

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新世界百貨中國有限公司
New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 825)

於2023年6月26日舉行的股東特別大會 投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年6月2日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

新世界百貨中國有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事**」或「**董事會**」)欣然宣佈，於2023年6月26日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)，所有載於2023年6月2日股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)之普通決議案(「**普通決議案**」)，均已獲本公司股東(「**股東**」)於股東特別大會上以投票方式表決通過。本公司香港股份過戶登記分處——卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票點票之監察員。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行及繳足股份總數為1,686,145,000股，亦為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就所有普通決議案投票贊成或反對之股份總數。

據董事所知，概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄就建議普通決議案第1、3及4項進行投票。因此，賦予股東權利分別就建議普通決議案第1、3及4項投票之股份總數為1,686,145,000股。

新世界發展及其聯繫人(據董事所知，彼等於股東特別大會日期持有合共1,264,400,000股股份(相當於已發行股份約74.99%))須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄及已放棄就建議普通決議案第2項進行投票。因此，賦予獨立股東權利就建議普通決議案第2項投票之股份總數為421,745,000股(相當於已發行股份總數約25.01%)。

概無股東須根據上市規則第13.40條出席股東特別大會並於會上放棄就普通決議案投贊成票。概無股東於通函中表明有意在股東特別大會上就任何普通決議案投反對票。

已親身或按電子方式出席股東特別大會的董事如下：非執行董事鄭志剛博士及趙慧嫻女士；執行董事張輝熱先生及謝惠芳女士及獨立非執行董事張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生、余振輝先生及何沛恩女士。

於股東特別大會所提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准綜合專櫃協議的續期、專櫃交易及新專櫃年度上限，並授權任何一位董事(或倘須蓋上公司印鑑，任何兩位董事)，代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取在其或彼等絕對酌情權下認為使綜合專櫃協議的續期及其項下擬進行交易以及附帶於或附屬於此的所有事宜得以執行及／或生效屬必要、合適、適當或權宜的所有該等行動或事宜。	1,261,311,582 (99.99%)	21,500 (0.01%)
2.	審議及批准訂立2023年綜合租賃協議、租賃交易及新租賃年度上限，並授權任何一位董事(或倘須蓋上公司印鑑，任何兩位董事)，代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取在其或彼等絕對酌情權下認為使訂立2023年綜合租賃協議及其項下擬進行的交易以及附帶於或附屬於此的所有事宜得以執行及／或生效屬必要、合適、適當或權宜的所有該等行動或事宜。	42,411,582 (99.95%)	21,500 (0.05%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	審議及批准訂立2023年綜合服務協議、服務交易及新服務年度上限，並授權任何一位董事(或倘須蓋上公司印鑑，任何兩位董事)，代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取在其或彼等絕對酌情權下認為使訂立2023年綜合服務協議及其項下擬進行的交易以及附帶於或附屬於此的所有事宜得以執行及／或生效屬必要、合適、適當或權宜的所有該等行動或事宜。	1,261,311,582 (99.99%)	21,500 (0.01%)
4.	批准及採納新購股權計劃規則，並授權董事使新購股權計劃全面生效而作出可能屬必須或權宜之所有該等行動及訂立所有該等交易及安排，包括但不限於授出購股權及根據據此授出的購股權獲行使而配發、發行及處置股份。	1,219,969,582 (96.72%)	41,363,500 (3.28%)

註： 普通決議案第1至4項之全文已刊發在股東特別大會通告內。

由於每一項普通決議案之贊成票均超過50%，故在股東特別大會上提呈的所有普通決議案已正式獲得通過成為本公司的普通決議案。

承董事會命
新世界百貨中國有限公司
公司秘書
胡玉桂

香港，2023年6月26日

於本公告日期，本公司非執行董事為鄭志剛博士及趙慧嫻女士；執行董事為張輝熱先生及謝惠芳女士；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生、余振輝先生及何沛恩女士。