

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

**於二零二五年七月二十八日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

謹此提述新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月十日之通函(「該通函」)。除本公佈另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年七月二十八日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所提呈之決議案已經以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為138,245,044股。持有合共70,255,009股股份(佔本公司已發行股本總數約50.82%)之認購方及君億投資於股東特別大會上須放棄投票且已放棄投票，認購方並無出席股東特別大會。賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份數目為67,990,035股。除所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上投票表決之監票人。

投票表決結果

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	<p>(i) 批准、追認及確認本公司(作為發行人)與韓軍然(作為認購方) (「認購方」) 就按發行價每股0.442港元(總發行價13.85百萬港元將由認購方以全部股東貸款13.85百萬港元資本化的方式支付)發行及配發31,334,841股新股份(「認購股份」)訂立日期為二零二五年六月十八日的協議(「協議」) (註有「A」字樣副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易；</p> <p>(ii) 批准授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)以根據協議的條款及條件行使本公司權力向認購方配發及發行入賬列為繳足的認購股份；及</p> <p>(iii) 授權任何一名董事根據協議的條款及條件配發及發行認購股份及就實施協議及／或使其生效而進行其認為可能屬必要或適宜的一切有關其他行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件並採取一切有關措施。</p>	<p>21,002,285 (100.00%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於超過50%票數均投票贊成普通決議案，決議案於股東特別大會上已經以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事羅敏先生及獨立非執行董事梁貴華先生已親身或通過電子方式出席股東特別大會。獨立非執行董事陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、張晶先生及羅振先生因彼等之其他業務承擔而未能出席股東特別大會。

代表董事會
新城市建設發展集團有限公司
執行董事
羅敏

香港，二零二五年七月二十八日

於本公佈日期，董事會由(1)兩名執行董事，即韓軍然先生(主席)及羅敏先生；及(2)五名獨立非執行董事，即陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、張晶先生、梁貴華先生及羅振先生組成。