

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。



## 於 2022 年 11 月 21 日舉行的股東周年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上提呈的所有決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述新創建集團有限公司（「本公司」）日期為2022年10月20日的通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年11月21日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於通告內的所有建議決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東周年大會的監票人，負責點票工作。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至2022年6月30日止財政年度的經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	2,787,502,539 (99.65%)	9,847,000 (0.35%)
2.	宣派截至 2022 年 6 月 30 日止財政年度末期股息每股 0.31 港元。	2,797,084,539 (99.99%)	265,000 (0.01%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選陳家強教授為董事。	2,766,000,527 (98.88%)	31,349,012 (1.12%)
	(b)	重選鄭志剛博士為董事。	2,768,055,036 (98.95%)	29,294,503 (1.05%)
	(c)	重選鄭志明先生為董事。	2,782,469,425 (99.47%)	14,880,114 (0.53%)
	(d)	重選石禮謙先生為董事。	2,609,375,406 (93.28%)	187,974,133 (6.72%)
	(e)	重選黃馮慧芷女士為董事。	2,787,319,050 (99.64%)	10,030,489 (0.36%)
	(f)	授權董事會釐定董事酬金。	2,797,124,529 (99.99%)	225,010 (0.01%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		2,715,679,214 (97.08%)	81,670,325 (2.92%)
5.	批准向董事授出一般授權以發行不超過現有已發行股本 20% 的股份。		2,554,134,889 (91.31%)	243,214,650 (8.69%)
6.	批准向董事授出一般授權以購回不超過現有已發行股本 10% 的股份。		2,797,080,539 (99.99%)	269,000 (0.01%)
7.	擴大董事根據上文第5項決議案獲授的一般授權。		2,573,230,792 (91.99%)	224,118,747 (8.01%)
特別決議案			票數(%)	
			贊成	反對
8.	批准及採納經修訂及重列章程細則。		2,797,329,539 (99.99%)	20,000 (0.01%)
由於以上第1至7項中各決議案均獲超過 50%的票數贊成及第8項中的決議案獲不少於75%的票數贊成，第 1 至 7 項的各決議案均正式通過為普通決議案及第 8 項中的決議案正式通過為特別決議案。				

有關上述決議案的全文，請參閱通告。

於股東周年大會日期，已發行股份數目為 3,910,427,849 股，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。每名股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會並根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成該等建議決議案，亦無股東根據上市規則須於股東周年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東周年大會上就任何該等建議決議案投反對票或放棄投票。

馬紹祥先生、何智恒先生、鄭志剛博士、鄭志明先生、鄭志亮先生、杜顯俊先生、黎慶超先生、杜家駒先生、鄺志強先生、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壠先生及陳家強教授均有親身出席或透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命  
公司秘書  
鄧偉猷

香港，2022年11月21日

於本公告日期，(a) 本公司的執行董事為鄭家純博士、馬紹祥先生、何智恒先生、鄭志剛博士、鄭志明先生及鄭志亮先生；(b) 本公司的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生及杜家駒先生（杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生）；及(c) 本公司的獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壩先生及陳家強教授。

\* 僅供識別