

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之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



建業新生活有限公司
Central China New Life Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9983)

2022年5月10日舉行的股東週年大會的投票結果

建業新生活有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年5月10日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈並載於日期為2022年4月4日的股東週年大會通告的所有決議案(「決議案」)，獲本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票方式進行表決及獲正式通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2021年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司核數師報告。	916,142,761 (100.00%)	24,000 (0.00%)
2.	以本公司股份溢價賬宣派截至2021年12月31日止年度本公司每股股份33.7港仙之末期股息。	916,166,761 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
3.	(A) 重選李琳女士為非執行董事。	915,199,661 (99.89%)	967,100 (0.11%)
	(B) 重選梁翔先生為獨立非執行董事。	916,166,761 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選羅瑩女士為獨立非執行董事。	916,166,761 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 授權董事會釐定各董事的酬金。	916,166,761 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等截至2022年12月31日止年度酬金。	916,166,764 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事發行額外股份之一般授權。	891,131,067 (97.27%)	25,035,694 (2.73%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	916,166,761 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。	892,129,067 (97.38%)	24,037,694 (2.62%)
由於以上每項決議案均於股東週年大會獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。			

為釐定有權收取截至2021年12月31日止年度之末期股息之股東資格，本公司將於2022年5月16日(星期一)暫停辦理股份過戶登記，當天概不會辦理股份過戶登記手續。所有填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於2022年5月13日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。截至2021年12月31日止年度的末期股息將於2022年5月25日(星期三)或前後派發予於2022年5月16日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,267,586,000股(即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數)。是次概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可在會上投票反對決議案的股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。

並無股東須於股東週年大會上放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
建業新生活有限公司
主席
王俊

香港，2022年5月10日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事王俊先生(主席)及王乾先生；(ii)非執行董事李琳女士及閔慧東女士；及(iii)獨立非執行董事梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士組成。