

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9月15日舉行的股東特別大會的投票結果

謹此提述建業新生活有限公司(「本公司」)日期為2022年8月26日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年9月15日舉行的股東特別大會上提呈並載於日期為2022年8月26日的股東特別大會通告的決議案(「決議案」)已獲本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票方式進行表決及獲正式通過。

本公司的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特別大會之監票員，負責點票事宜。股東特別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.    | 批准自股份溢價賬宣派及支付中期股息。 | 157,019,168<br>(99.99%) | 13,000<br>(0.01%) |

由於決議案獲超過50%的票數贊成，因此決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

為釐定股東享有中期股息的資格，本公司將於2022年9月21日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續，當日概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，所有股份過戶文件須不遲於2022年9月20日(星期二)下午四時三十分前送交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以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。中期股息將於2022年9月30日(星期五)以現金派付予於記錄日期(即2022年9月21日(星期三))營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,268,288,000股(即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數)。概無股份賦予持有人權利出席會議及根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無限制任何股東於股東特別大會上就決議案投票。並無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票權。概無股東已於通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄就決議案進行投票表決。

王乾先生、梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士親身或通過電子通訊方式出席股東特別大會。其餘董事因其他商業事務未能出席股東特別大會。

承董事會命  
建業新生活有限公司  
主席  
王俊

香港，2022年9月15日

於本公告日期，董事會包括：(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。