

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分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)

2024年6月28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2024年6月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，除撤回第3(A)號普通決議案(附註(a))外，提呈並載於日期為2024年6月5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」)以投票表決方式及獲正式通過。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2023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獨立核數師報告。	944,100,443 (99.979879%)	190,000 (0.020121%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	以本公司股份溢價賬宣派及派付截至2023年12月31日止年度每股本公司股份24.1港仙之特別股息。	944,257,443 (99.996505%)	33,000 (0.003495%)
3.	(A) 重選李琳女士為非執行董事。(附註(a))		
	(B) 重選梁翔先生為獨立非執行董事。	944,257,443 (99.996505%)	33,000 (0.003495%)
	(C) 重選羅瑩女士為獨立非執行董事。	944,257,443 (99.996505%)	33,000 (0.003495%)
	(D) 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	944,257,443 (99.996505%)	33,000 (0.003495%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其截至2024年12月31日止年度酬金。	944,257,443 (99.996505%)	33,000 (0.003495%)
5.	(A) 授予董事發行額外股份之一般授權。	929,406,104 (98.423754%)	14,884,339 (1.576246%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	944,257,443 (99.996505%)	33,000 (0.003495%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。	929,406,104 (98.423754%)	14,884,339 (1.576246%)

特別決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
6.	修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司新組織章程細則。	944,257,443 (99.996505%)	33,000 (0.003495%)
由於於股東週年大會上，第(1)至(5)項決議案均獲超過50%的有效票數贊成及第(6)項決議案獲超過75%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或特別決議案(如上文所示)。			

有關上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2024年6月5日的通函。

附註：

- (a) 茲提述本公司日期為2024年6月19日的公告。由於李琳女士於2024年6月19日辭任，該通告所載有關重選李琳女士為非執行董事的第3(A)號普通決議案不再適用，且並無提呈股東於股東週年大會上審議及批准。
- (b) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數：1,300,526,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就決議案表決的本公司股份總數：1,300,526,000股。
- (d) 投票數目及百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表所投票的本公司股份總數計算。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須於大會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數(誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載)：零。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：零。
- (g) 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

(h) 所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
建業新生活有限公司  
主席  
王俊

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事王俊先生(主席)及史書山先生；(ii)非執行董事代紀玲女士；及(iii)獨立非執行董事梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士組成。