

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。



# 新世界發展有限公司

## New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 0017)

### 股東週年大會投票表決結果

New World Development Company Limited (新世界發展有限公司) (「本公司」) 董事會(「董事會」) 欣然宣佈，於2024年11月21日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」) 上，載於2024年10月25日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」) 內所有提呈的決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。於股東週年大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註)</small> |   | 票數 (%)                    |                       |
|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
|                           |   | 贊成                        | 反對                    |
| 1.                        | 省覽及通過截至2024年6月30日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。 | 1,139,301,159<br>(99.93%) | 807,309<br>(0.07%)    |
| 2.                        | (a) 重選杜惠愷先生為董事。                           | 1,086,255,347<br>(95.28%) | 53,851,121<br>(4.72%) |
|                           | (b) 重選鄭志剛博士為董事。                           | 1,093,972,729<br>(95.95%) | 46,135,486<br>(4.05%) |
|                           | (c) 重選馬紹祥先生為董事。                           | 1,128,733,548<br>(99.00%) | 11,374,667<br>(1.00%) |
|                           | (d) 重選鄭家成先生為董事。                           | 1,045,653,508<br>(91.72%) | 94,454,707<br>(8.28%) |
|                           | (e) 重選鄭志雯女士為董事。                           | 1,126,452,880<br>(98.83%) | 13,334,739<br>(1.17%) |
|                           | (f) 重選陳贊臣先生為董事。                           | 1,139,154,026<br>(99.92%) | 954,189<br>(0.08%)    |
|                           | (g) 授權董事會釐定董事薪金。                          | 1,138,093,796<br>(99.82%) | 2,012,672<br>(0.18%)  |
| 3.                        | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪金。           | 1,130,956,224<br>(99.20%) | 9,153,991<br>(0.80%)  |

| 普通決議案 <small>(附註)</small> |   | 票數 (%)                    |                         |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
|                           |   | 贊成                        | 反對                      |
| 4.                        | 列於股東週年大會通告內第 4 項之普通決議案 (給予董事會一般授權回購不超過現有已發行股份 10% 之股份)。 | 1,139,793,316<br>(99.97%) | 314,899<br>(0.03%)      |
| 5.                        | 列於股東週年大會通告內第 5 項之普通決議案 (給予董事會一般授權發行不超過現有已發行股份 10% 之股份)。 | 991,451,064<br>(86.96%)   | 148,657,151<br>(13.04%) |
| 6.                        | 列於股東週年大會通告內第 6 項之普通決議案 (授予董事會根據本公司購股權計劃授出購股權之授權)。       | 971,254,270<br>(85.19%)   | 168,853,945<br>(14.81%) |

附註：有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為 2,516,633,171 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

於本公司日期為 2024 年 10 月 25 日的通函內，概無任何人士表示擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄表決權。

鄭家純博士、馬紹祥先生、鄭志雯女士、薛南海先生、黃少媚女士、杜惠愷先生、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭志明先生、李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士均有親身或以電子方式出席股東週年大會。鄭家成先生及趙慧嫻女士均未有出席。

承董事會命  
公司秘書  
王文海

香港，2024 年 11 月 21 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 六位執行董事，分別為鄭家純博士、馬紹祥先生、鄭志雯女士、薛南海先生、黃少媚女士及趙慧嫻女士；(b) 五位非執行董事，分別為杜惠愷先生、鄭志剛博士、鄭家成先生、鄭志恒先生及鄭志明先生；及(c) 六位獨立非執行董事，分別為李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。