

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

- (1) 於二零二五年四月十四日舉行的二零二二年及二零二三年股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 董事退任；
- (3) 董事委員會組成變動；及
- (4) 修訂組織章程細則

茲提述新明中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十一日的通函(「該通函」)及於二零二五年四月十四日舉行二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會(統稱「股東週年大會」)的通告。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零二二年股東週年大會的投票表決結果

董事會宣佈，二零二二年股東週年大會通告所載第1、2、3(b)、3(h)、3(i)、4及5項決議案(「該等決議案」及各為「決議案」)已於二零二五年四月十四日(星期一)舉行的二零二二年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。其他決議案未獲股東通過。

於二零二二年股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	作為特別事項，議決、追認及確認股東週年大會為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
2.	省覽並考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)之報告。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
3.	(a) 重選豐慈招先生為執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(b) 重選曹志強先生為執行董事；	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
	(c) 重選周奮力先生為執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(d) 重選高巧琴女士為非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(e) 重選周振存先生為非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(f) 重選許麒麟先生為獨立非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(g) 重選趙公澤先生為獨立非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(h) 重選黃春蓮女士為獨立非執行董事； 及	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
	(i) 重選李彥雯女士為獨立非執行董事。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註2)	
		贊成	反對
4.	追認委任高嶺會計師有限公司(「高嶺」)為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數師，並追認由董事會釐定的核數師薪酬。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
5.	續聘高嶺為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)

附註：

1. 有關該等決議案全文，請參閱該通函所載二零二二年股東週年大會通告。
2. 上述票數及佔總票數的百分比乃根據親身出席股東週年大會並於會上投票之股東、授權代表或受委代表所持已發行股份總數計算。

由於超過有效總票數的50%投票贊成第1、2、3(b)、3(h)、3(i)、4及5項各項決議案，上述所提呈決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。由於少於有效總票數的50%投票贊成第3(a)、3(c)、3(d)、3(e)、3(f)及3(g)項各項決議案，故上述所提呈決議案未獲以投票表決方式通過為本公司的普通決議案。

於二零二二年股東週年大會日期，本公司已發行股份為1,878,622,000股，賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會並於會上就任何該等決議案投票贊成或反對。合共持有588,383,800股股份的股東及授權代表已於二零二二年股東週年大會上投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會並於會上放棄投票贊成該等決議案。

概無股東須根據上市規則於二零二二年股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示有意於二零二二年股東週年大會上就任何該等決議案投票反對或放棄表決。

下列董事，即周奮力先生、曹志強先生、周振存先生、黃春蓮女士及李彥雯女士，親身／以電子方式出席二零二二年股東週年大會。陳承守先生、豐慈招先生(「豐先生」)、高巧琴女士(「高女士」)、許麒麟先生(「許先生」)、陳慧恩女士及趙公澤先生(「趙先生」)因其他公務未能出席二零二二年股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為二零二二年股東週年大會之監票人。

二零二三年股東週年大會的投票表決結果

董事會宣佈，二零二三年股東週年大會通告所載第1、2、3(b)、3(h)、3(i)、4、5、6、7及8項普通決議案及第9項特別決議案已於二零二五年四月十四日(星期一)舉行的二零二三年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。其他決議案未獲股東通過。

於二零二三年股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	作為特別事項，議決、追認及確認股東週年大會為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之股東週年大會。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
2.	省覽並考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師之報告。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
3.	(a) 重選豐先生為執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(b) 重選曹志強先生為執行董事；	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
	(c) 重選周奮力先生為執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(d) 重選高女士為非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(e) 重選周振存先生為非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(f) 重選許先生為獨立非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(g) 重選趙先生為獨立非執行董事；	3,600 (0.01%)	588,380,200 (99.99%)
	(h) 重選黃春蓮女士為獨立非執行董事； 及	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
	(i) 重選李彥雯女士為獨立非執行董事。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數 (%) <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
4.	追認委任高嶺會計師有限公司為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師，並追認由董事會釐定的核數師薪酬。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
5.	續聘高嶺為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，不得超過本公司已發行股份的20% (股東週年大會通告所載第6項普通決議案)。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份，不得超過本公司已發行股份的10% (股東週年大會通告所載第7項普通決議案)。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
8.	擴大董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，其面值相當於本公司已購回的股份總數 (股東週年大會通告所載第8項普通決議案)。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)
特別決議案 <small>(附註1)</small>		票數 (%) <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
9.	批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則作出的建議修訂及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則。	588,193,800 (99.97%)	190,000 (0.03%)

附註：

1. 有關該等決議案全文，請參閱該通函所載二零二三年股東週年大會通告。
2. 上述票數及佔總票數的百分比乃根據親身出席股東週年大會並於會上投票之股東、授權代表或受委代表所持已發行股份總數計算。

由於超過有效總票數的50%投票贊成第1、2、3(b)、3(h)、3(i)、4、5、6、7及8項各項決議案，上述所提呈決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。由於超過有效總票數的75%投票贊成第9項決議案，有關決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。由於少於有效總票數的50%投票贊成第3(a)、3(c)、3(d)、3(e)、3(f)及3(g)項各項決議案，故上述所提呈決議案未獲以投票表決方式通過為本公司的普通決議案。

於二零二三年股東週年大會日期，本公司已發行股份為1,878,622,000股，賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就任何該等決議案投票贊成或反對。合共持有588,383,800股股份的股東及授權代表已於二零二三年股東週年大會上投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上放棄投票贊成該等決議案。

概無股東須根據上市規則於二零二三年股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示有意於二零二三年股東週年大會上就任何該等決議案投票反對或放棄表決。

下列董事，即周奮力先生、曹志強先生、周振存先生、黃春蓮女士及李彥雯女士，親身／以電子方式出席二零二三年股東週年大會。陳承守先生、豐先生、高女士、陳慧恩女士及趙先生因其他公務未能出席二零二三年股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為二零二三年股東週年大會之監票人。

董事退任

由於第3(a)、3(c)、3(d)、3(e)、3(f)及3(g)項決議案於二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會上均未獲以投票表決方式通過為本公司的普通決議案，豐先生及周奮力先生已各自退任及不再獲重選為執行董事，高女士、周振存先生已各自退任及不再獲重選為非執行董事，許先生已退任及不再獲重選為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員以及趙先生已退任且不再獲重選為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。於本公告日期，本公司並無接獲任何有關豐先生、周奮力先生、高女士、周振存先生、許先生及趙先生各自與董事會有意見分歧的通知，而董事會亦不知悉任何有關豐先生、周奮力先生、高女士、周振存先生、許先生及趙先生各自與董事會有意見分歧。

董事會並不知悉任何有關豐先生、周奮力先生、高女士、周振存先生、許先生及趙先生各自退任之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會藉此機會感謝豐先生、周奮力先生、高女士、周振存先生、許先生及趙先生於服務本公司期間對本公司作出的貢獻。

董事委員會組成變動

自二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會結束時起，審核委員會及薪酬委員會的組成將作出以下變動：

- (i) 李彥雯女士獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。

除上文所披露者外，本公司各董事委員會組成維持不變。

採納第二次經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則

待股東於二零二三年股東週年大會上以投票表決方式通過第9項決議案為本公司特別決議案後，該通函所載採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則已於二零二五年四月十四日生效。第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則全文已刊登於聯交所及本公司的網站。

承董事會命
新明中國控股有限公司
非執行董事
曹志強

香港，二零二五年四月十四日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生；非執行董事為曹志強先生；而獨立非執行董事為陳慧恩女士、黃春蓮女士及李彥雯女士。