

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## **NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED**

### **新城市建設發展集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

#### **股東週年大會之表決結果**

於二零一五年六月二十二日舉行之新城市建設發展集團有限公司（本公司）之股東週年大會上，所有提呈之普通決議案已獲股東以投票方式表決通過。

新城市建設發展集團有限公司（「本公司」）欣然公佈本公司就二零一五年六月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）所提呈決議案之表決結果。

股東週年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為 2,544,787,999 股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

股東週年大會上所提呈之普通決議案表決結果如下：

股東週年大會上所提呈之普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
2.	(a) 重選司徒文輝先生為本公司獨立非執行董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
	(b) 重選陳耀東先生為本公司獨立非執行董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
	(c) 重選歐陽晴汝醫生為本公司獨立非執行董事。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
3.	重新委聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
4.	授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
5.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。 決議案獲正式通過為普通決議案。	1,036,701,527 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,036,701,527

承董事會命  
新城市建設發展集團有限公司  
主席  
韓軍然

香港，二零一五年六月二十二日

於本公告日期，董事會由(1)三名執行董事：韓軍然先生（主席）、符耀廣先生及羅敏先生；及(2)四名獨立非執行董事陳耀東先生、司徒文輝先生、鄭清先生及歐陽晴汝醫生組成。