

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。



China New City Commercial Development Limited

中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均以投票方式表決獲正式通過。

茲提述中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十六日的通函(「該通函」)。
除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，以下普通決議案（「決議案」）已於二零一五年五月二十日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案		票數			贊成票百分比
		贊成	反對	棄權	
1.	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本集團經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
2.	(a) (i) 重選周明海先生為董事。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
	(ii) 重選施國良為董事。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
	(iii) 重選金妮女士為董事。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
	(iv) 重選李礎先生為董事。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
	(v) 重選唐怡燕女士為董事。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
	(vi) 重選施侃成先生為董事。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	1,271,204,000	56,536	466,720,964	73.1426%
5.	授予董事一般授權以購買本公司股份。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%
6.	將本公司購回之股份數目加入至根據第4項決議案授予董事之授權中。	1,271,204,000	56,536	466,720,964	73.1426%
7.	批准及採納本公司購股權計劃。	1,271,260,536	0	466,720,964	73.1458%

於股東週年大會日期：

- (1) 本公司的全部已發行股本為 173,800,000 港元，分為本公司股本中 1,738,000,000 股每股面值 0.10 港元的普通股（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何該等決議案的股份；及
- (3) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過 50% 的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各項決議案，故各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
China New City Commercial Development Limited
中國新城市商業發展有限公司
主席
施侃成

中華人民共和國，二零一五年五月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事周明海先生、施國良先生、金妮女士、李礎先生及唐怡燕女士；非執行董事施侃成先生；獨立非執行董事吳士元先生、須成發先生及嚴振亮先生。