

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)

2023年5月11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2023年5月11日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈並載於日期為2023年4月6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」)以投票方式進行表決及獲正式通過。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2022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核數師報告。	997,295,959 (99.98%)	161,000 (0.02%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度本公司每股股份19.1港仙之末期股息。	997,423,959 (99.99%)	33,000 (0.01%)
3.	(A) 重選王俊先生為執行董事。	995,590,948 (99.81%)	1,866,011 (0.19%)
	(B) 重選史書山先生為執行董事。	997,423,959 (99.99%)	33,000 (0.01%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
	(C) 重選代紀玲女士為非執行董事。	997,203,959 (99.97%)	253,000 (0.03%)
	(D) 重選辛珠女士為獨立非執行董事。	996,919,959 (99.95%)	537,000 (0.05%)
	(E) 授權董事會釐定各董事的酬金。	997,423,959 (99.99%)	33,000 (0.01%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等截至2023年12月31日止年度酬金。	997,423,948 (99.99%)	33,011 (0.01%)
5.	(A) 授予董事發行額外股份之一般授權。	974,152,833 (97.66%)	23,304,126 (2.34%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	997,423,959 (99.99%)	33,000 (0.01%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。	974,152,833 (97.66%)	23,304,126 (2.34%)
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。	997,423,959 (99.99%)	33,000 (0.01%)
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)。			

為釐定有權收取截至2022年12月31日止年度之末期股息之股東資格，本公司將於2023年5月17日(星期三)至2023年5月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。所有填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於2023年5月16日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。截至2023年12月31日止年度的末期股息將於2023年5月31日(星期三)派發予於2023年5月19日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,278,726,000股(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決議案之股份總數)。概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可在會上投票反對決議案的股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。

並無股東須於股東週年大會上放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。史書山先生、李琳女士、代紀玲女士、羅瑩女士、辛珠女士及梁翔先生均有出席股東週年大會。王俊先生因業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
建業新生活有限公司
主席
王俊

香港，2023年5月11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)非執行董事李琳女士及代紀玲女士；及(iii)獨立非執行董事梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士組成。