

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。



**新城發展**  
FUTURE  
HOLDINGS

**Future Land Development Holdings Limited**

**新城發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

## 於2019年5月8日舉行之股東週年大會投票結果

新城發展控股有限公司（「本公司」）於2019年5月8日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於2019年3月28日股東週年大會通告的全部提呈之決議案均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,899,000,000股，為股東有權出席股東週年大會及投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無任何本公司股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	2,987,097,780 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息。	2,988,079,780 (100%)	0 (0%)

普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選以下本公司之退任董事(「董事」)：		
		(i) 執行董事王振華先生	2,861,424,135 (96.060729%)	117,341,645 (3.939271%)
		(ii) 執行董事呂小平先生	2,972,518,150 (99.479210%)	15,561,630 (0.520790%)
		(iii) 非執行董事王曉松先生	2,966,822,975 (99.288613%)	21,256,805 (0.711387%)
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	2,980,666,483 (99.759783%)	7,177,297 (0.240217%)
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其酬金。		2,987,175,780 (99.972356%)	826,000 (0.027644%)
5.	(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目20%的額外股份。	2,648,696,974 (88.642110%)	339,382,806 (11.357890%)
	(B)	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%的股份。	2,987,843,780 (100%)	0 (0%)
	(C)	擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	2,657,172,031 (88.927644%)	330,843,749 (11.072356%)

由於各決議案均獲超過50%票數贊成，故上列所有普通決議案已獲本公司股東批准。

承董事會命  
新城發展控股有限公司  
董事長  
王振華

香港，2019年5月8日

於本公告日期，董事包括執行董事王振華先生、呂小平先生及陸忠明先生，非執行董事章晟曼先生及王曉松先生，獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。