

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之任何損失承擔任何責任。

# seazen

## 新城發展

**SEAZEN GROUP LIMITED**

**新城發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1030)

### 股東週年大會延期及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述(i)新城發展控股有限公司(「本公司」)日期為2022年3月30日之截至2021年12月31日止年度之全年業績公告(「全年業績公告」)；(ii)本公司之2021年年報(「2021年年報」)；(iii)本公司日期為2022年4月22日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(iv)本公司日期為2022年4月22日內容有關將於股東週年大會上考慮並就若干事宜投票贊成(或反對)之通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會延期

董事會謹此宣佈，鑑於近期中國上海採取新冠疫情防控及封控措施，原定於2022年5月18日召開之股東週年大會因可能限制進入股東週年大會會場而受到影響。因此，原計劃於2022年5月18日(星期三)上午十時正舉行的股東週年大會將延期至2022年6月23日(星期四)上午十時正舉行(「延期股東週年大會」)。

延期股東週年大會之地點將維持不變，地址為中國上海中江路388弄6號新城控股大廈A座3樓312室。

## 更改暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司原定於2022年5月13日（星期五）至2022年5月18日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。由於股東週年大會延期，本公司為確定股東出席延期股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記期間將更改為2022年6月20日（星期一）至2022年6月23日（星期四）（包括首尾兩天），在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席延期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2022年6月17日（星期五）下午四時三十分前送交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。

## 代表委任表格

就延期股東週年大會而言，股東週年大會通告所載所有決議案將維持不變，且已於2022年4月22日連同股東週年大會通函及股東週年大會通告寄發予股東之代表委任表格（「代表委任表格」）將仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席延期股東週年大會的股東，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即2022年6月21日（星期二）上午十時正前），將代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證副本）的授權文件（如有），送交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17M樓，方為有效。

除延期股東週年大會日期及上述變動外，全年業績公告、2021年年報、股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載所有其他資料維持不變。

承董事會命  
新城發展控股有限公司  
董事長  
王曉松

中國，2022年5月11日

於本公告日期，董事包括執行董事呂小平先生及陸忠明先生，非執行董事王曉松先生、曲德君先生及章晟曼先生，及獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。