

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。



於 2017 年 11 月 20 日舉行的股東週年大會 投票表決結果

新世界百貨中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）欣然宣布，於 2017 年 11 月 20 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於 2017 年 10 月 20 日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之普通決議案（「普通決議案」），均已獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。本公司香港股份過戶登記分處－卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行及繳足股份總數為 1,686,145,000 股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有普通決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司概無賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上謹可就普通決議案投反對票之股份及並無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須在股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票權。

於股東週年大會所提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至 2017 年 6 月 30 日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,267,969,054 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
2.	(a) 重選張輝熱先生為董事。	1,257,956,552 (99.2102%)	10,014,402 (0.7898%)
	(b) 重選湯鏗燦先生為董事。	1,267,963,339 (99.9994%)	7,615 (0.0006%)

(c) 重選余振輝先生為董事。	1,267,963,954 (99.9994%)	7,000 (0.0006%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,267,963,954 (99.9994%)	