

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

於2019年3月28日舉行的股東週年大會的投票結果

創業集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於2019年3月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期分別為2019年2月27日及2019年3月13日的股東週年大會通告及股東週年大會補充通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式作為本公司普通決議案獲正式通過。股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2018年3月31日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	279,161,218 (99.36%)	1,800,000 (0.64%)
2.	重選朱勇軍先生為執行董事。	280,961,218 (100%)	0 (0%)
3.	重選秦姝蘭女士為執行董事。	280,961,218 (100%)	0 (0%)
4.	重選蔡建文先生為執行董事。	280,961,218 (100%)	0 (0%)
5.	重選李錫勛先生為執行董事。	280,961,218 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	280,961,218 (100%)	0 (0%)
7.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	280,961,218 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本議案通過日期之現有已發行股份20%的額外股份。	279,161,218 (99.36%)	1,800,000 (0.64%)
9.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於本議案通過日期之現有已發行股份10%的本公司股份。	280,961,218 (100%)	0 (0%)
10.	透過加入購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權。	279,161,218 (99.36%)	1,800,000 (0.64%)
11.	更新於2014年8月26日採納的本公司購股權計劃下的計劃授權上限。	279,161,218 (99.36%)	1,800,000 (0.64%)

上述決議案的描述僅屬概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故全部決議案以投票方式作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行的股份總數為572,900,134股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條就決議案放棄投贊成票。概無本公司股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。

此外，概無人士於本公司所刊發日期分別為2019年2月27日及2019年3月13日之通函及補充通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
執行董事
蔡建文

香港，2019年3月28日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、秦姝蘭女士、蔡建文先生及李錫勛先生；非執行董事為張立輝博士；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。