

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2025年8月29日舉行的股東周年大會的投票結果

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2025年8月29日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所載所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式作為本公司普通決議案正式通過。

茲提述本公司日期為2025年7月31日的通函(「該通函」)及本公司股東周年大會通告。除非文義另有所指，否則本公佈所用的專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周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.	考慮及採納截至2025年3月31日止年度的經審核綜合賬目、本公司董事會報告及核數師報告。	241,457,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選朱勇軍先生為執行董事。	251,621,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
3.	重選唐嘉樂博士為獨立非執行董事。	240,977,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事的薪酬。	241,457,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘久安(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	241,457,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外的股份，總數不超過於股東周年大會上相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。	241,457,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，總數不超過於股東周年大會上相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	241,457,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	透過加入本公司根據第7項決議案購回的本公司股份總數，擴大根據第6項決議案授予董事的一般授權，惟該數額不超過於股東周年大會上相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	241,457,000 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的描述僅屬概要。決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成決議案，故所有決議案已於股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,827,632,134股股份。(a)於股東周年大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此並無在股東周年大會上行使庫存股份的投票權；且(b)並無待註銷的已回購股份，應從股東周年大會的已發行股份總數中扣除。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東周年大會及根據上市規則第13.40條放棄於會上表決贊成決議案的權利，亦無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄表決權。概無股東於該通函內表示有意於股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就全部決議案投票之股份為1,827,632,134股。

本公司的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，於股東周年大會上進行點票工作。

股東周年大會主席及執行董事潘軼旻先生親身出席股東周年大會，而朱勇軍先生、羅俊超先生及唐嘉樂博士通過電子方式出席股東周年大會。杜芸女士及蔡偉石先生因其他工作安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍

香港，2025年8月29日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生及潘軼旻先生；而獨立非執行董事為杜芸女士、羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。