

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



建業新生活有限公司
Central China New Life Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9983)

股東特別大會通告

茲通告建業新生活有限公司謹訂於2022年9月15日(星期四)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場77樓7706室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

本通告中所用的詞彙與本公司日期為2022年8月26日的通函中所界定者具有相同涵義。

「動議：

- (a) 批准、確認及追認自股份溢價賬宣派及支付中期股息；及
- (b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就派付中期股息或與其相關而言屬必要或合宜的有關行動、事宜及簽立其他文件。」

承董事會命
建業新生活有限公司
主席
王俊

香港，2022年8月26日

附註：

1. 在大會上，大會主席將根據組織章程細則第66條的規定，以投票方式對上述各項決議案進行表決。
2. 本公司將由2022年9月9日(星期五)至2022年9月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2022年9月8日(星期四)下午四時三十分前送達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，以辦理登記手續。
3. 凡有權出席大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名代理人出席並代其投票。凡有權出席大會並可於會上投票之持有兩股或以上股份之股東，均有權委派一名或多名代理人出席並代其投票。受委任代理人毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達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。
4. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會或續會，並於會上表決投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
5. 倘為任何股份的聯名登記持有人，其中任何一人可在大會(或其任何續會)上親自或由代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票的人；如屬股份聯名登記持有人，則任何一名上述人士可親身或委派代表在大會(或其任何續會)投票，猶如本身為唯一有權投票的人士，惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則股東名冊內排名首位的有關聯名登記持有人方可投票，而該人士投票後，其他聯名持有人概不得投票。
6. 董事會建議派付截至2022年6月30日止六個月的每股中期股息為21.1港仙。須經股東於股東大會上批准支付中期股息，本公司將於2022年9月21日(星期三)為釐定有權收取上述中期股息的股東身份而暫停辦理股東登記，於該日將不會進行股份過戶登記。為符合獲發擬派中期股息的資格，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於2022年9月20日(星期二)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本通告中英版本如有任何歧義，概以英文版為準。

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王俊先生(主席)及王乾先生；(ii)非執行董事李琳女士及閔慧東女士；及(iii)獨立非執行董事梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士。

本通告可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ccnewlife.com.cn 閱覽。