

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited 中國新零售供應鏈集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3928)

於二零二六年三月十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國新零售供應鏈集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月二十三日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零二六年三月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以投票表決方式正式通過。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	374,806,050 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選王凱莉女士為本公司執行董事。	374,806,050 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選丁紫儀女士為本公司執行董事。	374,806,050 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選陸國強先生為本公司獨立非執行董事。	374,806,050 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選謝肖琳女士為本公司獨立非執行董事。	374,806,050 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選陸燕軍先生為本公司獨立非執行董事。	374,806,050 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(F) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	374,806,050 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	374,806,050 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。*	371,334,050 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	371,334,050 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入根據普通決議案第4(B)項所購回的股份數目，擴大根據普通決議案第4(A)項授予本公司董事發行股份的一般授權。	371,334,050 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為496,000,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司通函中表明其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。

於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(包括持有或寄存於中央結算及交收系統之任何庫存股份)，於股東週年大會上亦無任何庫存股份之表決權獲行使；且概無待註銷的已購回股份應從賦權出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的已發行股份總數中扣除。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

全體董事(包括王凱莉女士、丁紫儀女士、陸國強先生、謝肖琳女士及陸燕軍先生)均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國新零售供應鏈集團有限公司
主席兼執行董事
王凱莉

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，執行董事為王凱莉女士及丁紫儀女士；及獨立非執行董事為陸國強先生、謝肖琳女士及陸燕軍先生。