

---

## 此乃要件 請即處理

---

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

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的世紀聯合控股有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



## CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED

### 世紀聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

### 建議宣派並 從股份溢價賬中派付中期股息 以及 股東特別大會通告

---

世紀聯合控股有限公司謹訂於二零二零年十月十五日下午三時三十分假座香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心9樓A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，以批准宣派並從股份溢價賬派付中期股息，大會通告載於本通函第10頁至第12頁。隨本通函附奉供股東於股東特別大會上使用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或授權書或授權文件的認證副本，盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年十月十三日下午三時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)交回。

閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

#### 股東特別大會預防措施

為保障股東的健康和安全並防止新型冠狀病毒疫情的蔓延，於股東特別大會上將採取以下預防措施：

- (1) 強制體溫檢測／檢查；
- (2) 佩戴外科口罩；及
- (3) 不提供任何茶點或飲料。

不遵守上述(1)至(2)所述預防措施的與會人員，在法律允許的情況下，由本公司全權酌情決定拒絕其進入股東特別大會會場。

為了股東的健康和安全，本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為其受委代表，於股東特別大會上行使表決權，並於上述指定時間之前交回其代表委任表格，而非親身出席股東特別大會。

取決於香港新型冠狀病毒疫情的動態，本公司可能須於短時間內變更股東特別大會的安排或實施進一步的預防措施。股東應查閱本公司網站獲取有關股東特別大會安排的進一步公告及最新資料。

二零二零年九月十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東特別大會預防措施.....	1
釋義 .....	3
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	5
宣派並從股份溢價賬中派付中期股息 .....	6
股東特別大會通告及代表委任表格.....	8
於股東大會上以投票方式表決.....	8
推薦建議.....	8
責任聲明.....	9
股東特別大會通告 .....	10

---

## 股東特別大會預防措施

---

隨著新型冠狀病毒疫情的爆發和傳播以及對傳播的防控的更高要求，為保障可能親身出席股東特別大會的股東的健康和安全，本公司將於股東特別大會採取以下預防措施。

**於股東特別大會前透過代理投票：**本公司絕不希望減少股東行使權利和投票的機會，但意識到迫切需保護股東免受新型冠狀病毒疫情可能的威脅。為了股東的健康和安全，本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為其受委代表，於股東特別大會上行使表決權，而非親身出席股東特別大會。就行使股東權利而言，無需親身出席。填妥及交回代表委任表格並不妨礙股東其後依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

遞交填妥的代表委任表格的截止時間為二零二零年十月十三日下午三時三十分。填妥的代表委任表格須交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」），地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

**強烈建議股東通過遞交代表委任表格並指定股東特別大會主席作為彼等之代表代其投票。**

為保障可能親身出席股東特別大會的股東的健康與安全，本公司亦將於股東特別大會採取以下措施：

- (1) 在香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心9樓A室（「股東特別大會會場」）對每名與會人員進行強制體溫檢查／檢測。任何體溫高於衛生部不時指定的參考範圍，或出現類似流感症狀的人士不得進入股東特別大會會場並須離開股東特別大會會場。
- (2) 每名與會人員須於整個股東特別大會期間佩戴外科口罩，並與其他與會人員保持座位間的安全距離。請注意，股東特別大會會場將不提供口罩，與會人員應自帶及佩戴口罩。
- (3) 股東特別大會將不會為與會人員提供茶點或飲料。

---

## 股東特別大會預防措施

---

與會人員須於股東特別大會會場遵守並保持良好的個人衛生。本公司於法律允許的範圍內，保留拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場的權利，以確保出席股東特別大會與會人員的健康與安全。

由於香港新型冠狀病毒疫情的情況不斷發展，本公司可能須於短時間內變更股東特別大會的安排。股東應查閱本公司網站[www.car2000.com.cn](http://www.car2000.com.cn)獲取有關股東特別大會安排的進一步公告及最新資料。

**非登記股東委任代表：**通過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東應直接諮詢其銀行或經紀或保管人(視情況而定)以協助彼等委任代表。

倘股東對股東特別大會存有任何疑問，請按以下方式聯繫本公司香港股份過戶登記處：

卓佳證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號合和中心54樓  
電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)  
電話：2980 1333  
傳真：2810 8185

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「章程細則」	指	本公司章程細則(經不時修訂及重述、補充或修改)
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)(經不時修訂及重述、補充或修改)
「本公司」	指	世紀聯合控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二零年十月十五日下午三時三十分假座香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心9樓A室舉行股東特別大會及其任何續會，以分別考慮及酌情批准載於本通函第10頁至第12頁的股東特別大會通告所載的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中期股息」	指	根據董事會推薦所建議的每股份2港仙中期股息
「最後實際可行日期」	指	二零二零年九月十日，即本通函付印前確定本通函內若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東名冊」	指	本公司股東名冊
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬，根據本公司於二零二零年六月三十日的未經審核綜合財務報表，該賬的進項額於該日期為人民幣109,333,000元
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED**

**世紀聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

執行董事：

羅厚杰先生(主席)

陳紹興先生

李惠芳女士

非執行董事：

胡勁恒先生(副主席)

獨立非執行董事：

李偉強先生

許鎮德先生

嚴斐女士

註冊辦事處：

Cricket Square,

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

加拿分道41-43號

Solo Building 14樓

1426室

敬啟者：

**建議宣派並  
從股份溢價賬中派付中期股息  
以及  
股東特別大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東特別大會上提呈的決議案的資料，該等決議案建議宣派並批准從股份溢價賬派付截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息；以及向閣下寄發股東特別大會通告，以便於股東特別大會上提呈該等決議案供股東考慮並酌情批准上述事項。

召開股東特別大會的通告載於本通函第10頁至第12頁。

## 2. 宣派並從股份溢價賬中派付中期股息

誠如本公司日期為二零二零年八月二十七日的公告所載本集團截至二零二零年六月三十日止六個月的未經審核中期業績所公佈，董事會已建議就截至二零二零年六月三十日止六個月宣派及從股份溢價賬派付每股2港仙的中期股息，須經股東依照章程細則及開曼公司法於股東特別大會上以普通決議案方式批准。有關中期股息將毋須繳納預扣稅。

截至最後實際可行日期，本公司有500,000,000股已發行股份，如確實宣派及派付，則按照於最後實際可行日期的已發行股份數目，中期股息將為10,000,000港元。待達致下文「從股份溢價賬中派付中期股息的條件」一段中規定的條件後，擬根據章程細則第134條及開曼公司法從股份溢價賬派付中期股息。

於二零二零年六月三十日，根據本集團未經審核綜合財務報表，該股份溢價賬的進項額約為人民幣109,333,000元。派付該中期股息後，股份溢價賬的進項餘額將為人民幣100,439,320元。

### 從股份溢價賬中派付中期股息的條件

從股份溢價賬中派付中期股息待以下條件獲達成後方可作實：

- (a) 股東根據章程細則第134條通過有關宣告並批准從股票溢價賬派付中期股息的普通決議案；及
- (b) 董事信納，概無合理理由相信本公司於緊隨派付中期股息日期後，不能於日常業務過程中當其債務到期時償還該等債務。

待達致上述條件後，預期中期股息將於二零二零年十一月六日(星期五)或前後以現金支付於二零二零年十月二十八日(星期三)(即釐定獲派中期股息權利的紀錄日期)營業時間結束時名列股東名冊的合資格股東。



---

## 董事會函件

---

上文所載之條件不得豁免。倘無法達成上述條件，將不會派付中期股息。

### 從股份溢價賬中派付中期股息的理由及影響

董事會認為分派中期股息，以認可股東的支持屬適當。

經考慮本公司現金流量及財務狀況在內的許多因素後，董事會認為根據章程細則第134條及開曼公司法從股票溢價賬中派付中期股息屬適當並就此提出建議。董事會認為該等安排將符合本公司及其股東的整體利益。

董事會認為，派付中期股息將不會對本集團相關資產、業務、經營或財務狀況有任何重大不利影響，其並無涉及減少本公司任何法定或已發行股本，或減少股份面值，或造成就股份買賣安排之任何變動。

### 暫停辦理股份過戶登記

為召開股東特別大會，本公司將於二零二零年十月十二日(星期一)至二零二零年十月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定將於二零二零年十月十五日(星期四)舉行的股東特別大會的出席及投票資格。紀錄日期將為二零二零年十月十五日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須在不遲於二零二零年十月九日(星期五)下午四時三十分送達至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

本公司將於二零二零年十月二十二日(星期四)至二零二零年十月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，藉以釐定可享有截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息的資格。紀錄日期將為二零二零年十月二十八日(星期三)。為符合資格收取中期股息，所有股份過戶文件及有關股票必須不遲於二零二零年十月二十一日(星期三)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

### 3. 股東特別大會通告及代表委任表格

召開股東特別大會的通告載於本通函第10頁至第12頁。概無股東須就於股東特別大會提呈以批准建議宣派及從股份溢價賬中派付截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息的普通決議案放棄投票。

隨本通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否或是否有意出席股東特別大會或其任何續會，請按隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二零年十月十三日（星期二）下午三時三十分（香港時間））或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥和交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。如已送交代表委任表格之股東出席股東特別大會，其代表委任表格將視作已被註銷。

### 4. 於股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及本公司章程細則第66(1)條，股東於本公司股東大會所作之任何表決須以投票方式進行，惟倘股東大會主席以誠信原則決定，則可決定容許僅與程序或行政事項有關之決議案以舉手方式表決。因此，股東特別會上審議及酌情批准的決議案將由股東以投票方式進行表決。股東特別大會結束後，投票表決結果將於本公司網站[www.car2000.com.cn](http://www.car2000.com.cn)及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。本公司將委任監票人處理於股東特別大會的點票程式。

### 5. 推薦建議

董事會認為，於股東特別大會上建議宣派並從股份溢價賬中派付中期股息符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成所有將於股東特別大會提呈的決議案。

## 6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
世紀聯合控股有限公司  
主席  
羅厚杰  
謹啟

二零二零年九月十八日



**CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED**

**世紀聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

茲通告世紀聯合控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月十五日(星期四)下午三時三十分假座香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心9樓A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

**普通決議案**

作為普通事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. (a) 謹此批准宣派並從本公司股份溢價賬中派付每股普通股(「股份」)2港仙中期股息(「中期股息」)予於董事會(「董事會」)為釐定有權獲得中期股息而確定的紀錄日期名列本公司股東名冊上的股東；及
- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

我們正在採取預防措施，以盡量減少接觸新型冠狀病毒(「新冠病毒」)的風險，但我們無法消除這種風險。本公司特此提醒本公司股東(以下稱「股東」)，若已感染或疑似已感染新冠病毒，或者因新冠病毒而需隔離或自我隔離，或者與已感染或懷疑已感染新冠病毒的任何人曾有密切聯繫，請勿出席股東特別大會。

---

## 股東特別大會通告

---

為了股東的健康和安全，本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為其受委代表，於股東特別大會上行使表決權，並於上述指定時間之前交回其代表委任表格，而非親身出席股東特別大會。

取決於香港新型冠狀病毒疫情的動態，本公司可能須於短時間內變更股東特別大會的安排或實施進一步的預防措施。股東應查閱本公司網站[www.car2000.com.cn](http://www.car2000.com.cn)以及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)獲取有關股東特別大會安排的進一步公告及最新資料。

承董事會命  
世紀聯合控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
羅厚杰

香港，二零二零年九月十八日

### 註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港主要營業地點：

香港  
九龍尖沙咀  
加拿分道41-43號  
Solo Building 14樓1426室

### 附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須不遲於股東特別大會舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年十月十三日(星期二)下午三時三十分前)送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。

## 股東特別大會通告

4. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則僅股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
5. 為召開股東特別大會，本公司將於二零二零年十月十二日(星期一)至二零二零年十月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定將於二零二零年十月十五日(星期四)舉行的股東特別大會的出席及投票資格。紀錄日期將為二零二零年十月十五日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須在不遲於二零二零年十月九日(星期五)下午四時三十分送達至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
6. 本公司將於二零二零年十月二十二日(星期四)至二零二零年十月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，藉以釐定可享有截至二零二零年六月三十日止六個月的建議中期股息的資格。紀錄日期將為二零二零年十月二十八日(星期三)。為符合資格收取所建議的二零二零年六月三十日止六個月中期股息，所有股份過戶文件及有關股票必須不遲於二零二零年十月二十一日(星期三)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
7. 如股東特別大會當日上午十一時三十分後任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號生效，則股東特別大會將會延遲舉行。本公司將於本公司網站[www.car2000.com.cn](http://www.car2000.com.cn)及聯交所披露易網站<https://www.hkexnews.hk>刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

羅厚杰先生(主席)

陳紹興先生

李惠芳女士

非執行董事：

胡勁恒先生(副主席)

獨立非執行董事：

李偉強先生

許鎮德先生

嚴斐女士