

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 於二零二零年十月十五日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述世紀聯合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月十八日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二零年九月十八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之全部普通決議案(「決議案」)已於二零二零年十月十五日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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2港仙中期股息(「中期股息」)予於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	409,848,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(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。	409,848,000 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 有關決議案之進一步詳情載於日期為二零二零年九月十八日之股東特別大會通告及通函。

由於決議案獲得全票贊成，全部決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

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於股東特別大會上點票之監票人。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括500,000,000股股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票；
- (b) 持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份總數為零；
- (c) 持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為409,848,000股；
- (d) 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算；及
- (e) 概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

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，二零二零年十月十五日

於本公告日期，董事會由三名執行董事羅厚杰先生、陳紹興先生及李惠芳女士，一名非執行董事胡勁恒先生以及三名獨立非執行董事嚴斐女士、李偉強先生及許鎮德先生組成。