

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)

於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

世紀聯合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零二三年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述日期為二零二三年四月二十四日致本公司股東之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

執行董事羅厚杰先生及李惠芳女士、非執行董事胡勁恒先生及獨立非執行董事李偉強先生、許鎮德先生及嚴斐女士已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告	377,101,900 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選李惠芳女士為執行董事	377,101,900 100%	0 0%
3.	重選李偉強先生為獨立非執行董事	377,101,900 100%	0 0%
4.	委任陳華泉先生為執行董事	377,101,900 100%	0 0%
5.	授權董事會釐定董事酬金	377,101,900 100%	0 0%
6.	續聘安永為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	377,101,900 100%	0 0%
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%	376,883,900 99.94%	218,000 0.06%
8.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%	377,101,900 100%	0 0%
9.	以本公司所購回的股份總數擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份	376,883,900 99.94%	218,000 0.06%
特別決議案		贊成	反對
10.	批准章程大綱及細則之建議修訂及採納新章程大綱及細則	377,101,900 100%	0 0%

附註：

- (i) 有關上述決議案之全文，請參閱通告。
- (ii) 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1至9項決議案，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於股東週年大會上超過75%的票數贊成第10項決議案，決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為505,202,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對決議案(第4項普通決議案除外)之股份總數。除第4項普通決議案外，概無限制股東於股東週年大會上僅可表決反對所提呈決議案，亦概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

於股東週年大會日期，陳華泉先生(建議於股東週年大會上委任之董事)為1,842,000股股份之持有人。陳華泉先生已於股東週年大會上就第4項普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第4項普通決議案投票的股份總數為503,360,000股股份(佔本公司已發行股本總數約99.63%)。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

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，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為羅厚杰先生、陳華泉先生及李惠芳女士；非執行董事為胡勁恒先生；以及獨立非執行董事為李偉強先生、許鎮德先生及嚴斐女士。