

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，概不因本公告全部或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。



於二零二四年六月五日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月三十日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於二零二四年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。所有董事均已出席股東週年大會。

股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案*	股份數目（百分比）	
	贊成	反對
1. 省覽及接納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度內之已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選宛慶女士為執行董事。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
(b) 重選曾國偉先生為獨立非執行董事。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
(c) 重選阮曉峰先生為獨立非執行董事。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
3. 委任長青（香港）會計師事務所有限公司及大信會計師事務所（特殊普通合伙）分別為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20%之股份。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數 10%之股份。	658,899,984 (100%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已購回股份數目之股份。	658,899,984 (100%)	0 (0%)

*上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於全部票數均贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,149,694,715 股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投票贊成。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票權，亦無任何人士於該通函中表示彼等的意向，以於股東週年大會上就提呈的決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
主席
姚建鋼

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，董事會由三名執行董事姚建鋼先生、秦川先生及宛慶女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。