

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## Century Sage Scientific Holdings Limited

### 世紀睿科控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

#### 於二零二三年六月十九日舉行之股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月十九日舉行之股東特別大會上，獲提呈之所有決議案已正式通過。

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二三年六月十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之投票結果如下：

特別決議案	票數 (概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
	贊成	反對
1. (a)待開曼群島公司註冊處處長發出更改名冊註冊證書後，本公司之英文名稱由Century Sage Scientific Holdings Limited更改為Be Friends Holding Limited及中文雙重外文名稱由世紀睿科控股有限公司更改為交個朋友控股有限公司(建議更改公司名稱)；及(b)授權本公司任何一名董事或公司秘書在其認為就落實建議更改公司名稱及其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動、行為及事宜以及簽訂一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。	540,485,805 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東特別大會上本公司股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於特別決議案獲所有投票票數贊成，故該等特別決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期之已發行股份總數：1,385,742,225股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數：1,385,742,225股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票之股份總數：無。
- (g) 於本公司日期為二零二三年五月十二日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票員。
- (i) 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。
- (j) 決議案之全文載於召開股東特別大會之通告內。

承董事會命  
世紀睿科控股有限公司  
主席  
盧志森

香港，二零二三年六月十九日

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、李鈞先生、李亮先生及趙慧利女士；及獨立非執行董事為崔曉波先生、馬占凱先生及余國杰博士。