

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告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。

**i.century Holding Limited**  
**愛世紀集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8507)

**於二零二六年五月十八日**  
**舉行之股東特別大會投票結果**

茲提述愛世紀集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及日期為二零二六年四月二十三日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，該通告所載的提呈決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司批准或同意批准(受限於配發情況)且並無撤回或撤銷根據供股之條款及條件將配發及發行予本公司股東(「股東」)之供股股份(定義見下文，未繳股款及繳足股款)上市及買賣成為無條件：	20,181,010 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
(a)	謹此批准透過供股(「供股」)按認購價每股供股股份0.10港元向於釐定供股配額之參考日期當日(「記錄日期」)之本公司合資格股東(「合資格股東」)(不包括登記地址在香港境外而董事經作出相關查詢後基於相關地區法律項下之法律限制或該地區相關監管機構或證券交易所之規定，認為不讓彼等參與供股實屬必要或權宜之股東(「不合資格股東」))發行最多400,000,000股普通股(「供股股份」)，比例為於記錄日期當時每持有一(1)股本公司現有股份按認購價每股供股股份0.10港元獲發一(1)股供股股份，並按本公司日期為2026年4月23日之通函(「通函」)所載之條款及條件進行；		

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
(b)	謹此授權董事根據供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東發售、配發或發行，特別是董事可能經考慮本公司之組織章程細則或香港以外任何地區之法律、任何認可監管機關或任何證券交易所之規則及規例之任何限制或責任後，可在彼等視為必要、合適或權宜之情況下，將不合資格股東排除或就其作出其他安排；及		
(c)	謹此授權董事批准、簽立及執行有關文件，以及採取任何及一切步驟，並作出及／或促使作出其認為就落實並使本決議案生效而言屬必要、合宜或權宜之任何及一切行動及事宜。」		

由於過半數票數贊成該普通決議案，該決議案已於股東特別大會上獲獨立股東正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為400,000,000股，其中238,116,000股股份(佔本公司已發行股本約59.53%)由三個蘋果產業香港持有，而三個蘋果產業香港由本公司董事會主席兼執行董事吳奇峰先生全資擁有。據此，根據GEM上市規則，三個蘋果產業香港、吳奇峰先生及彼等各自的聯繫人須放棄投票贊成該決議案。

(a)於股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)，因此並無庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使；及(b)並無任何待註銷的購回股份而須就股東特別大會從已發行股份總數中剔除。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予股東權利可出席股東特別大會並須按GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成決議案，且概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。賦予股東權利可出席股東特別大會並就通告所載決議案投贊成或反對票的股份總數為161,884,000股。

於股東特別大會上，決議案已按投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。

全體董事(即吳奇峰先生、吳康先生、焦悅女士、王莉女士、官玉良先生及陳凝先生)均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
愛世紀集團控股有限公司  
主席  
吳奇峰

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，執行董事為吳奇峰先生及吳康先生；非執行董事為焦悅女士；及獨立非執行董事為王莉女士、官玉良先生及陳凝先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計最少保留七天，亦將刊載於本公司網站[www.icenturyholding.com](http://www.icenturyholding.com)。