

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，概不會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的有限公司)

(股份代號：8507)

於二零二一年九月二十日 舉行之股東週年大會投票結果

茲提述愛世紀集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月二十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二一年八月二十日之通函(「股東週年大會通函」)，內容有關於二零二一年九月二十日舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司謹訂於二零二一年九月二十日(星期一)上午十一時正假座香港九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心2樓212-215室召開及舉行股東週年大會。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案均已以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

董事會欣然宣佈，所有決議案均已以投票表決方式於股東週年大會獲股東正式通過。股東週年大會上提呈之所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		股份票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選梁國雄先生為本公司執行董事。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選譚淑芬女士為本公司執行董事。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李冠霆先生為本公司獨立非執行董事。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份現有總數20%之本公司額外股份。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司已發行股份現有總數10%的本公司股份。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過加上相當於本公司根據第6項決議案購回股份之總數，擴大本公司董事根據第5項決議案獲授予之一般授權。	282,324,260 (100.00%)	0 (0.00%)

註：上述決議案的描述僅為摘要。決議案全文刊載於股東週年大會通函及股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上全部決議案均已獲正式通過為普通決議案。於股東週年大會日期，已發行股份數目為400,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股東須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）於股東週年大會上就決議案放棄投票或根據GEM上市規則第17.47A條所載於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票。概無股東於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
愛世紀集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
梁國雄先生

香港，二零二一年九月二十日

於本公告日期，執行董事為梁國雄先生及譚淑芬女士；及獨立非執行董事為張慧敏女士、劉友專先生及李冠霆先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在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要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊載日期起最少七日在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.icenturyholding.com刊載。