

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)

於二零二三年九月十八日 **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」)日期為二零二三年八月十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二三年八月十七日之通函(「股東週年大會通函」)，內容有關於二零二三年九月十八日舉行的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

本公司已於二零二三年九月十八日(星期一)下午二時三十分假座香港九龍荔枝角大南西街1018號東方國際大廈6樓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按投票方式進行表決。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。

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		票數及佔總票數 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二零二三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。	282,627,072 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選譚淑芬女士為本公司執行董事。	282,627,072 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李冠霆先生為本公司獨立非執行董事。	282,627,072 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	282,627,072 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	282,627,072 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%的本公司額外股份。	282,627,072 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股份總數10%的本公司股份。	282,627,072 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，數額相當於本公司根據第6項決議案所購回的股份總數。	282,627,072 (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%的票數投票贊成第1項至第7項各項普通決議案，故該等決議案於股東週年大會上均已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為400,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就於股東週年大會上提呈的所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士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。

全體董事均已出席股東週年大會。梁國雄先生、譚淑芬女士、張慧敏女士及李冠霆先生親身出席股東週年大會，劉友專先生透過電子方式出席股東週年大會。

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，二零二三年九月十八日

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上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此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；及概無遺漏其他事宜而導致本公告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。