

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。



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

於二零一一年七月十五日舉行之股東特別大會之投票結果

本公司欣然宣佈，載於通告的普通決議案，已於二零一一年七月十五日股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述在世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）於二零一一年六月二十七日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈之所使用詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會之結果

在本公司於二零一一年七月十五日舉行之股東特別大會上，主席要求就載於通告內的所有提呈普通決議案（「普通決議案」）以投票方式進行表決。本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。

於股東特別大會當日之已發行股份總數為 2,519,815,823 股。由於概無股東須於普通決議案 1 和 2 放棄其投票權，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及投票贊成或反對普通決議案 1 和 2 之股份總數為 2,519,815,823 股。

於股東特別大會當日，（i）吳先生，New Hero 以及他們各自的聯繫人士在股份上沒有任何利益；及（ii）西安鴻輝，榮建以及他們各自的聯繫人士共持有 745,454,545 股份，約佔全部已發行股份之 29.58%。就是次股東特別大會，西安鴻輝，榮建和他們各自的聯繫人士就普通決議案 3 至 6 放棄其投票權。因此，賦予 BB2 獨立股東及 CCT 獨立股東出席股東特別大會及投票贊成或反對普通決議案 3 至 6 之股份總數為 1,774,361,278 股。

於股東特別大會上，概無任何股東就任何建議之普通決議案僅可投反對票。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 批准千匯收購協議	1,235,402,653 (100%)	0 (0%)
2 待通過決議案 1 後，批准配發及發行代價股份以及授出無條件特別授權	1,235,402,653 (100%)	0 (0%)
3 批准BB2協議	489,948,108 (100%)	0 (0%)
4 批准經修訂物業租賃協議及其項下擬進行之交易	489,948,108 (100%)	0 (0%)
5 批准經修訂設施租賃協議及其項下擬進行之交易	489,948,108 (100%)	0 (0%)
6 授權董事代表本公司作出其酌情認為就執行千匯收購協議、Big Bell 2協議、經修訂物業租賃協議及經修訂設施租賃協議、配發及發行代價股份並令其生效屬有必要或適宜之一切行動及事宜並簽立所有相關文件	489,948,108 (100%)	0 (0%)

由於上述每項普通決議案之贊成票均超過50%，所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
公司秘書
趙岩

香港，二零一一年七月十五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事邱中偉先生、鄭開杰先生、曲家琪先生及沙英杰先生，兩名非執行董事吳一堅先生及陳帥先生，以及四名獨立非執行董事陳為光先生、傅榮國先生、曾國偉先生及厲玲女士組成。