

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)

### 於二零一一年九月二十七日舉行 之股東週年大會之投票結果 董事退任 及 委任審核委員會主席

#### 股東週年大會之投票結果

股東週年大會通告所載之所有決議案已獲正式通過。

#### 董事退任

董事會謹此宣佈，根據公司組織章程細則，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員傅榮國先生於股東週年大會上輪席退任及沒有膺選連任。

#### 委任審核委員會主席

董事會欣然宣佈，陳為光先生，本公司獨立非執行董事，自二零一一年九月二十七日起獲委任為本公司審核委員會主席。

#### 股東週年大會之投票結果

在世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）於二零一一年九月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於二零一一年八月二十五日之股東週年大會通告內的所有提呈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週年大會之監票員。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為3,348,913,600股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各本公司股東（「股東」）在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

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. 省覽及接納本公司截至二零一零年十二月三十一日止之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2. (a) 重選吳一堅先生為非執行董事。                             | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (b) 重選邱中偉先生為執行董事。                                 | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (c) 重選陳帥先生為非執行董事。                                 | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (d) 重選陳為光先生為獨立非執行董事。                              | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (e) 重選曾國偉先生為獨立非執行董事。                              | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (f) 重選厲玲女士為獨立非執行董事。                               | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (g) 授權董事會釐定董事酬金。                                  | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。               | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4. 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本 20%之股份。       | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5. 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。             | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6. 擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已購入股份數目之股份。      | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7. 更新本公司 10%之購股權計劃限額。                             | 1,809,520,430<br>(100%) | 0<br>(0%) |

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

## 董事退任

本公司之董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據公司組織章程細則，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員傅榮國先生(「傅先生」)於股東週年大會上輪席退任，而因其希望投放更多時間尋求其他業務發展，故並未膺選連任。

傅先生確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼退任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會向傅先生於其為本公司董事任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

## 委任審核委員會主席

董事會欣然宣佈，陳為光先生，本公司獨立非執行董事，自二零一一年九月二十七日起獲委任為本公司審核委員會主席。

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，二零一一年九月二十七日

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，以及三名獨立非執行董事陳為光先生、曾國偉先生及厲玲女士組成。