

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)

- (1) 於二零一二年十二月十二日舉行之
股東特別大會之投票結果；
 - (2) 法定股本之重新分類；
- 及
- (3) 股本重組

股東特別大會之投票結果

本公司欣然宣佈，載於通告的特別決議案及普通決議案，已於二零一二年十二月十二日股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

法定股本之重新分類

由二零一二年十二月十三日(星期四)起生效，本公司法定股本2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股重新指定及重新分類為：(i)15,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股；及(ii)5,000,000,000股每股面值0.10港元之優先股。

股本重組

由於股本重組之所有條件均已達成，股本重組將於二零一二年十二月十三日(星期四)起生效。

茲提述在世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)於二零一二年十一月十九日刊發之通函(「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

在本公司於二零一二年十二月十二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特別決議案（「特別決議案」）及普通決議案（「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 4,550,704,861 股。由於概無股東須於特別決議案 1, 8 和 9 及普通決議案 6 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特別決議案 1, 8 和 9 及普通決議案 6 之股份總數為 4,550,704,861 股。

於股東特別大會當日，榮建以及他們各自的聯繫人士共持有 1,290,909,089 股份，約佔全部已發行股份之 28.37%。就是次股東特別大會，榮建和他們各自的聯繫人士就普通決議案 2, 3, 4, 5 和 7 放棄其投票權。因此，賦予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 2, 3, 4, 5 和 7 之股份總數為 3,259,795,772 股。

除通函所披露者外，董事會確認，經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無任何股東須於股東特別大會上就任何建議之特別決議案及普通決議案僅可投贊成或反對票。

特別決議案及普通決議案之投票結果載列如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 批准資本重組由生效日期起生效	2,721,105,714 (100%)	0 (0%)
普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2 批准認購協議及其項下擬進行之交易	1,417,872,625 (99.14%)	12,324,000 (0.86%)
3 待通過上述第2項決議案及下文第6項決議案後，批准向榮建發行及配發合計 4,708,272,727 股優先股	1,417,872,625 (99.14%)	12,324,000 (0.86%)
4 待通過上述第2項及第3項決議案後，向董事會授予特別授權，以發行及配發兌換股份及不時購回於本公司股本中有關數量之優先股，以實行、致使及／或完成兌換，包括但不限於為有關購回設定價格	1,417,872,625 (99.14%)	12,324,000 (0.86%)

5	待通過上述第2項及第3項決議案後，批准GCX股份押記及其項下擬進行之交易	1,417,872,625 (99.14%)	12,324,000 (0.86%)
6	待通過上述第2項決議案後並由緊隨生效日期後之營業日起，將本公司法定股本2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股(每股「普通股」))重新指定及重新分類為： (i)15,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股；及(ii)5,000,000,000股每股面值0.10港元之可換股無投票權優先股(每股「優先股」)。本公司之所有現有已發行股份將指定為普通股，與緊接本公司股本重新指定及重新分類前之普通股附帶相同權利及限制，以及優先股相互之間享有同等權益及地位，而每股優先股擁有權利及利益，並受制於認購協議中所載之限制	2,708,781,714 (99.55%)	12,324,000 (0.45%)
7	授權任何一名或多名本公司董事代表本公司執行所有有關文件、文據及協議，及作出附帶於、附屬於或有關認購協議及其項下擬進行之交易之一切有關行動，包括但不限於彼／彼等認為屬必要、適當或權宜時，重新指定及重新分類股份、於行使優先股附帶之兌換權利後配發及發行優先股及兌換股份以及購回優先股	1,417,872,625 (99.14%)	12,324,000 (0.86%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8	待通過上述第2項及第3項決議案後，修訂本公司公司細則	2,708,781,714 (99.55%)	12,324,000 (0.45%)
9	採納本公司經修訂及經重列之公司細則	2,708,781,714 (99.55%)	12,324,000 (0.45%)

由於上述每項特別決議案之贊成票均超過75%以及上述每項普通決議案之贊成票均超過50%，所有特別決議案及普通決議案分別獲正式通過為本公司之特別決議案及普通決議案。

法定股本之重新分類

由二零一二年十二月十三日（星期四）起生效，本公司法定股本2,000,000,000港元（分為20,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股重新指定及重新分類為：(i)15,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股；及(ii)5,000,000,000股每股面值0.10港元之優先股。

股本重組

由於股本重組之所有條件均已達成，股本重組將於二零一二年十二月十三日（星期四）生效。經調整股份將於二零一二年十二月十三日（星期四）上午九時正起開始買賣，並可於二零一二年十二月十三日（星期四）至二零一三年一月二十三日（星期三）（包括首尾兩日）期間內將現有淺橙色股票免費換領為紫色之新股票。買賣安排詳情已列於通函內。

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，二零一二年十二月十二日

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。