

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份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。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

## 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於日期為2014年3月17日之股東週年大會通告的所有決議案(惟提呈重選廖開強先生為獨立非執行董事之決議案除外)，已於2014年4月28日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述世紀陽光集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為2014年3月17日之通函(包括股東週年大會通告)(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會結果

於2014年4月28日舉行之股東週年大會上，大會主席於大會上要求以投票方式就載於日期為2014年3月17日之股東週年大會通告上所有提呈之決議案(惟提呈重選廖開強先生為獨立非執行董事之決議案除外)作表決。

投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2013年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	1,310,577,556 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2013年12月31日止年度每股0.02港元的末期股息(「末期股息」)，股東可透過以股代息計劃選擇獲發行及配發列作繳足的新股份收取全部或部份末期股息，以代替現金。	1,310,577,556 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) (i) 重選沈世捷先生為執行董事；	1,309,857,556 (99.95%)	720,000 (0.05%)
	(ii) 重選池碧芬女士為執行董事；	1,309,857,556 (99.95%)	720,000 (0.05%)
	(iii) 重選鄺炳文先生為獨立非執行董事；及	1,310,577,556 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選廖開強先生(「廖先生」)為獨立非執行董事(附註)；及	不適用	
	(v) 重選楊玉川先生為執行董事。	1,310,577,556 (100.00%)	0 (0.00%)
(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,310,577,556 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	聘任國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	1,310,577,556 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發及發行股份之無條件一般性授權。	1,285,722,059 (98.10%)	24,855,497 (1.90%)
6.	授予董事購回股份之無條件一般性授權。	1,310,577,556 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事發行股份之一般性授權至包括購回股份之面值。	1,286,881,881 (98.19%)	23,695,675 (1.81%)

附註：

誠如本公司於2014年4月16日之公告所述，廖先生由於需要投放更多時間於其本身的業務上，已決定退任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，彼亦沒有膺選連任。因此，有關提呈重選廖先生之決議案並無於股東週年大會上提呈表決，彼已於股東週年大會結束時從董事會退任。

董事會對廖先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

除有關提呈廖先生重選之決議案並無於股東週年大會上提呈表決外，由於超逾50%之票數贊成第1至7項各個決議案，故第1至7項決議案已獲通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，已發行普通股總數為2,810,042,868股，此乃賦予持有人有權出席並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票並沒有任何限制。

承董事會命  
世紀陽光集團控股有限公司  
主席  
池文富

香港，2014年4月28日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：池文富先生、沈世捷先生、池碧芬女士及楊玉川先生

非執行董事：郭孟勇先生

獨立非執行董事：鄭炳文先生及盛洪先生