

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。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

股東週年大會補充通告

茲提述世紀睿科控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)。誠如通告所載，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)議決，在本公司於二零一五年六月十五日(星期一)下午二時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室金鐘商務會議中心A2會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈通告所載決議案，以供其股東考慮及酌情批准。

茲亦提述本公司日期為二零一五年五月十三日的公告，內容有關獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員的辭任及委任。

根據本公司組織章程細則第109條，麥國榮先生僅就任至股東週年大會為止，彼屆時將符合資格於該大會上重選連任。麥先生符合資格並且願意於股東週年大會上重選連任為獨立非執行董事。

茲補充通告除通告所載決議案外，董事會提呈以下普通決議案在股東週年大會上考慮並酌情通過為普通決議案：

普通決議案

「12. 重選麥國榮先生為獨立非執行董事。」

「13. 授權董事會釐定麥國榮先生擔任獨立非執行董事的薪酬。」

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零一五年五月十四日

附註：

1. 除新增的提呈決議案外，通告所載決議案並無任何其他變動。有關將在股東週年大會上考慮及批准的其他決議案及其他相關事宜的詳情，請參閱本公司日期為二零一五年四月二十八日的通告及通函(「**通函**」)。
2. 本公司已製備一份適用於股東週年大會的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)，以加入本補充通告所載新增提呈決議案。經修訂代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.css-group.net)。隨附通函寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)由經修訂代表委任表格所取代。
3. 並無按照原代表委任表格所印列的指示提交該表格的本公司股東(「**股東**」)，如欲委派代表代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交原代表委任表格至本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 已按照原代表委任表格所印列的指示提交該表格至本公司於香港的股份過戶登記分處的股東務請注意：
 - (i) 倘並無按照經修訂代表委任表格所印列的指示提交該表格，原代表委任表格(如已正式填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的受委代表亦將有權按股東先前給予的指示或自行酌情(倘並無獲給予該等指示)對在股東週年大會上正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載新增提呈決議案)投票。
 - (ii) 倘已按照經修訂代表委任表格所印列的指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(「**截止時間**」)提交該表格，則經修訂代表委任表格(如已正式填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格，並將撤回及取代之前由股東所提交的原代表委任表格。
 - (iii) 倘於截止時間後提交經修訂代表委任表格至本公司於香港的股份過戶登記分處，或於截止時間前提交但未能正確填妥，則經修訂代表委任表格項下的代表委任將為無效。原代表委任表格(如已正式填妥)將被視作股東提交的有效代表委任表格。如並無向本公司於香港的股份過戶登記分處提交經修訂代表委任表格，則由股東根據原代表委任表格所委任的受委代表將有權按照上文(i)項所述方式投票。

5. 股東謹請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 本補充通告所載新增提呈決議案將以按股數投票方式進行表決。

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、梁榮輝先生、周珏先生、孫清君先生、黃河先生及耿亮先生，而獨立非執行董事為吳志揚博士、洪木明先生及麥國榮先生。