

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2015年4月23日之股東週年大會通告的所有決議案，已於2015年5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2015年4月23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2015年5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2015年4月23日之股東週年大會通告上所有提呈之決議案作表決。

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2014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、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		1,133,824,643 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2014年12月31日止年度每股0.005港元之末期股息。		1,133,824,643 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a)	(i) 重選池文富先生為執行董事；	1,130,354,643 (99.69%)	3,470,000 (0.31%)
		(ii) 重選郭孟勇先生為非執行董事；	1,133,609,643 (99.98%)	215,000 (0.02%)
		(iii) 重選盛洪先生為獨立非執行董事；及	1,133,824,643 (100.00%)	0 (0.00%)
		(iv) 重選劉智傑先生為獨立非執行董事。	1,130,354,643 (99.69%)	3,470,000 (0.31%)
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	1,133,824,643 (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。		1,133,824,643 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准透過增設額外5,000,000,000股尚未發行股份，將本公司之法定股本由100,000,000港元(分為5,000,000,000股每股面值0.02港元之股份)增加至200,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)。		1,132,804,643 (99.91%)	1,020,000 (0.09%)
6.	授予董事配發及發行股份之無條件一般授權。		1,086,608,502 (95.83%)	47,242,282 (4.17%)
7.	授予董事購回股份之無條件一般授權。		1,133,824,643 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大授予董事發行股份之一般授權至包括購回股份之面值。		1,087,203,502 (95.89%)	46,621,141 (4.11%)
9.	批准發行紅股，發行基準為每持有二十(20)股每股面值為0.02港元之本公司現有股份獲發一(1)股紅股及授權董事酌情就配發及發行紅股作出及辦理一切所需及權宜之行動及事務。		1,133,274,643 (99.95%)	550,000 (0.05%)

由於超逾50%之票數贊成第1至9項各個決議案，故第1至9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。

於週年大會當日，本公司之已發行股份（「股份」）數目為2,906,238,537，此乃給予股東權利出席週年大會並可於會上就提呈議案表決的股份總數。本公司並無任何股份持有人有權出席週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

承董事會命  
世紀陽光集團控股有限公司  
執行董事  
楊玉川

香港，2015年5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                      ： 鄺炳文先生、盛洪先生及劉智傑先生