

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



SUN CENTURY GROUP LIMITED 太陽世紀集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1383)

於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

邱斌先生已退任本公司之執行董事，於股東週年大會結束時生效。

謹此提述太陽世紀集團有限公司（「**本公司**」）同時於二零一五年四月二十一日刊發之股東週年大會通告（「**通告**」）及通函（「**通函**」）。除本公告另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案			所投票數及 佔所投總票數之百分比		
			贊成	反對	
1.	接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告及經審核財務報表。		861,068,570 99.999%	2,100 0.001%	
2.	(i)	授權董事會釐定董事酬金。	861,068,570 99.999%	2,100 0.001%	
	(ii)	(a)	重選周焯華先生為執行董事。	861,068,570 99.999%	2,100 0.001%
		(b)	重選盧衛東先生為獨立非執行董事。	861,068,570 99.999%	2,100 0.001%
3.	續聘思捷會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金		861,068,570 99.999%	2,100 0.001%	
4.	通過大會通告所述有關授予董事配發及發行新股份一般授權之第4項普通決議案。		861,068,570 99.999%	2,100 0.001%	
5.	通過大會通告所述有關授予董事購回本公司股份一般授權之第5項普通決議案。		861,070,670 100.000%	0 0.000%	
6.	通過大會通告所述有關延展配發及發行新股份一般授權之第6項普通決議案。		861,068,570 99.999%	2,100 0.001%	

投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

上述決議案的全文已列載於通告內。

由於超過50%的票數於股東週年大會上投票贊成上述決議案，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為1,502,314,725股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一五年四月二十一日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

董事退任

邱斌先生為了專注彼之其他業務發展，故未有在股東週年大會上膺選連任，因此已於股東週年大會結束時退任本公司之執行董事。

邱斌先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝邱斌先生在彼之任期內向本公司作出寶貴的貢獻。

承董事會命
太陽世紀集團有限公司
周焯華
主席

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士及楊素麗女士；及獨立非執行董事杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。