

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之有限公司)

(股份代號：1450)

#### 於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所有決議案已正式通過。

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)及獨立核數師報告。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.9港仙(相等於人民幣3.1分)。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選盧志森先生為執行董事。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選梁榮輝先生為執行董事。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選孫清君先生為執行董事。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	重選黃河先生為執行董事。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權董事會釐定相關董事薪酬(不包括麥國榮先生)。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	703,204,000 (97.02%)	21,594,000 (2.98%)
11.	擴大授予董事配發、發行及處理一般授權範圍至包括本公司已購回的額外股份總數。	703,204,000 (97.02%)	21,594,000 (2.98%)
12.	重選麥國榮先生為獨立非執行董事。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	724,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於第1至13項普通決議案均獲所有／大多數投票票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,000,000,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：1,000,000,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之股份總數：無。

- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- (g) 於本公司日期為二零一五年四月二十八日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

承董事會命  
世紀睿科控股有限公司  
主席  
盧志森

香港，二零一五年六月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧志森先生、梁榮輝先生、周珏先生、孫清君先生、黃河先生及耿亮先生；及獨立非執行董事吳志揚博士、洪木明先生及麥國榮先生。