

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。

## Century Group International Holdings Limited

### 世紀集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2113)

#### 於二零一九年九月十日舉行之股東週年大會投票表決結果及 執行董事退任及授權代表變更

#### 股東週年大會結果

世紀集團國際控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一九年九月十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選李湘忠先生為本公司執行董事。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(ii) 重選曹謙先生為本公司非執行董事。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(iii) 重選鄧智偉先生為本公司獨立非執行董事。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(iv) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定核數師之薪酬。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
4.	授予董事一般性授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(股東週年大會通告第4項普通決議案)。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
6.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的額外股份的一般性授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)。	560,555,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共767,750,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共767,750,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

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於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於二零一九年七月三十一日刊發的通函，股東可透過本公司網站[www.cherishholdings.com](http://www.cherishholdings.com)或香港交易及結算所有限公司指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽或下載該通函。

### 執行董事退任及授權代表變更

茲提述本公司日期為二零一九年七月三十一日之通函，內容有關(其中包括)張承周先生及曹俊先生退任董事。

張承周先生及曹俊先生由於其他業務承擔不會於股東週年大會上膺選連任執行董事，且於股東週年大會結束後退任執行董事職務。張承周先生及曹俊先生均已確認，彼等各自與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張承周先生及曹俊先生於任職期間為本公司作出之貢獻。

自二零一九年九月十日股東週年大會結束起，張承周先生已不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表（「**授權代表**」），且李湘忠先生已獲委任為授權代表。

承董事會命  
世紀集團國際控股有限公司  
主席  
李湘忠

香港，二零一九年九月十日

於本公告日期（股東週年大會結束後），董事會由執行董事李湘忠先生及曹謙先生以及獨立非執行董事張偉倫先生、李智明先生及鄧智偉先生組成。