

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 GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

於二零一九年九月十九日舉行 之股東週年大會之投票結果

謹此提述世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月三十日之通函(「該通函」)。除文義另有指明外，本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

在本公司於二零一九年九月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於二零一九年七月三十日之股東週年大會通告內的所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份(「股份」)數目為1,149,694,715股。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，概無股東於該通函中表示有意投票反對於股東週年大會上提呈之普通決議案，及概無股份賦予持有人權利按上市規則第13.40條所載述出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。因此，有1,149,694,715股股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度內之已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳為光先生為執行董事。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳帥先生為非執行董事。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曹永剛先生為非執行董事。	659,895,298 (99.94%)	366,000 (0.06%)
	(d) 重選阮曉峰先生為獨立非執行董事。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選曹國琪博士為獨立非執行董事。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%之股份。	659,895,298 (99.94%)	366,000 (0.06%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	660,261,298 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事根據第(4)項決議案之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司根據第(5)項決議案已購回股份數目之股份。	659,895,298 (99.94%)	366,000 (0.06%)

由於上述每項決議案之贊成票均超過50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
公司秘書
梁基偉

香港，二零一九年九月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事吳一堅先生、陳為光先生及沙英杰先生，三名非執行董事陳帥先生、曹永剛先生及曲家琪先生，以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及曹國琪博士組成。