

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED

### 世紀聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

### 於二零二零年五月二十日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述世紀聯合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十七日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二零年四月十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之全部普通決議案(「決議案」)已於二零二零年五月二十日舉行之股東週年大會上以投票方式獲正式通過。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
2.	重選羅厚杰先生為董事會主席及執行董事	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
3.	重選陳紹興先生為執行董事	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
4.	委任胡勁恒先生為董事會副主席及非執行董事	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
5.	委任許鎮德先生為獨立非執行董事	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事酬金	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
7.	續聘安永為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司股本中已發行股份總數20%的額外股份*	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份*	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)
10.	藉加入本公司已購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權*	410,948,100 (100.0%)	0 (0.0%)

\* 有關決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於各項決議案獲得全票贊成，全部決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括500,000,000股股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票；
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄對決議案投票的股份總數為零；
- (c) 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決議案的股份總數為410,948,100股；
- (d) 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算；及
- (e) 概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

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於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命  
世紀聯合控股有限公司  
主席、執行董事及行政總裁  
羅厚杰

香港，二零二零年五月二十日

於本公告日期，董事會由三名執行董事羅厚杰先生、陳紹興先生及李惠芳女士，一名非執行董事胡勁恒先生以及三名獨立非執行董事嚴斐女士、李偉強先生及許鎮德先生組成。