

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，概不就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。



## Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

(認股權證代號：1807)

### 於二零二零年六月二十六日舉行之 股東週年大會投票結果

董事局欣然宣佈，於二零二零年六月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹請參照由金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)發出日期均為二零二零年五月二十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

於二零二零年六月二十六日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。董事局欣然宣佈，有關普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局報告書及核數師報告書。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
2.	委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司新核數師以取代恒健會計師行有限公司為核數師，以及授權董事局釐定其薪酬。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
3(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之額外證券。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
3(B).	授予董事一般授權，以回購不超過已發行股份總數10%及尚未行使認股權證(或其他相關類別證券)總份數10%之本公司證券。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
3(C).	擴大授予董事以發行證券之一般授權，數額為本公司回購之股份數目。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
4.	(i) 推選盤繼彪先生為執行董事。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
	(ii) 推選邵艷霞女士為執行董事。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
	(iii) 推選盧梓峯先生為執行董事。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
	(iv) 推選蕭恕明先生為非執行董事。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
	(v) 推選黎建強先生為獨立非執行董事。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
	(vi) 推選楊志偉先生為獨立非執行董事。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
	(vii) 重選陳炎波先生為獨立非執行董事。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)
	(viii) 授權本公司董事局釐定董事之薪酬。	386,485,205 (100%)	0 (0%)	386,485,205 (100%)

普通決議案之全文載於股東週年大會通告內。

在股東週年大會上，由於有超過50%票數(包括委任代表之票數)投票贊成普通決議案，因此所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為742,700,979股股份，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。並無股份賦予其股東出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成提呈的普通決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。各股東在股東週年大會上就任何一項普通決議案進行投票時，並無受到任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為投票之監票人。

承董事局命  
金禧國際控股集團有限公司  
主席  
盤繼彪

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為盤繼彪先生、邵艷霞女士及盧梓峯先生，非執行董事為蕭恕明先生，而獨立非執行董事則為黎建強先生、楊志偉先生及陳炎波先生。