

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)

股東特別大會通告

茲通告世紀聯合控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月十五日(星期四)下午三時三十分假座香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心9樓A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. (a) 謹此批准宣派並從本公司股份溢價賬中派付每股普通股(「股份」)2港仙中期股息(「中期股息」)予於董事會(「董事會」)為釐定有權獲得中期股息而確定的紀錄日期名列本公司股東名冊上的股東；及
- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

我們正在採取預防措施，以盡量減少接觸新型冠狀病毒(「新冠病毒」)的風險，但我們無法消除這種風險。本公司特此提醒本公司股東(以下稱「股東」)，若已感染或疑似已感染新冠病毒，或者因新冠病毒而需隔離或自我隔離，或者與已感染或懷疑已感染新冠病毒的任何人曾有密切聯繫，請勿出席股東特別大會。

為了股東的健康和安全，本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為其受委代表，於股東特別大會上行使表決權，並於上述指定時間之前交回其代表委任表格，而非親身出席股東特別大會。

取決於香港新型冠狀病毒疫情的動態，本公司可能須於短時間內變更股東特別大會的安排或實施進一步的預防措施。股東應查閱本公司網站www.car2000.com.cn以及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk獲取有關股東特別大會安排的進一步公告及最新資料。

承董事會命
世紀聯合控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅厚杰

香港，二零二零年九月十八日

註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍尖沙咀
加拿分道41-43號
Solo Building 14樓1426室

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須不遲於股東特別大會舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年十月十三日(星期二)下午三時三十分前)送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。

4. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則僅股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
5. 為召開股東特別大會，本公司將於二零二零年十月十二日(星期一)至二零二零年十月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定將於二零二零年十月十五日(星期四)舉行的股東特別大會的出席及投票資格。紀錄日期將為二零二零年十月十五日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須在不遲於二零二零年十月九日(星期五)下午四時三十分送達至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
6. 本公司將於二零二零年十月二十二日(星期四)至二零二零年十月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，藉以釐定可享有截至二零二零年六月三十日止六個月的建議中期股息的資格。紀錄日期將為二零二零年十月二十八日(星期三)。為符合資格收取所建議的二零二零年六月三十日止六個月中期股息，所有股份過戶文件及有關股票必須不遲於二零二零年十月二十一日(星期三)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
7. 如股東特別大會當日上午十一時三十分後任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號生效，則股東特別大會將會延遲舉行。本公司將於本公司網站www.car2000.com.cn及聯交所披露易網站<https://www.hkexnews.hk>刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

羅厚杰先生(主席)

陳紹興先生

李惠芳女士

非執行董事：

胡勁恒先生(副主席)

獨立非執行董事：

李偉強先生

許鎮德先生

嚴斐女士