

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)

## 於二零二一年六月一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」)日期為二零二一年四月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。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

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)已於二零二一年六月一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行1,149,694,715股股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

有關決議案之投票結果載列如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%) <sup>2</sup>       |              |
|-------|---|--------------------------|--------------|
|       |   | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽及接納本公司截至二零二零年十二月三十一日止九個月之已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。            | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | (a) 重選陳帥先生為非執行董事。   | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (b) 重選曾國偉先生為獨立非執行董事。  | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (c) 重選阮曉峰先生為獨立非執行董事。  | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (d) 重選宋紅女士為獨立非執行董事。   | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (e) 授權董事會釐定董事酬金。  | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 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。                              | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.    | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之股份。                        | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份。                              | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 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、發行及處理不超過本公司根據第(5)項決議案已購回股份數目之股份。 | 658,895,472<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

附註：

1. 決議案之全文載於股東週年大會通告。
2. 所有百分比均約整至小數點後兩位數。

由於超過50%之票數贊成決議案，故各決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

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。

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，二零二一年六月一日

於本公告日期，董事會由四名執行董事黃順緒先生、秦川先生、祁勇先生及宛慶女士；兩名非執行董事李陽先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。