

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之任何損失承擔任何責任。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

**於二零二一年九月二十四日舉行之
股東特別大會之表決結果**

茲提述世紀睿科控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月六日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權發行可換股債券。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之表決結果

於二零二一年九月二十四日舉行之股東特別大會上，通函載列之股東特別大會通告所載之建議普通決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過

戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲正式通過。有關決議案之表決結果如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
1.#	(a) 批准認購協議； (b) 批准本公司向該等認購人發行可換股債券； (c) 批准配發及發行204,347,826股或於行使可換股債券所附之轉換權後可能須予配發及發行的本公司股本中其他數目的股份； (d) 批准所有其他根據認購協議擬進行之交易，及授權任何一名董事作出彼酌情認為就認購協議或使之生效而言屬必要、適當、適宜或合宜之一切有關行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他文件及採取有關步驟；及 (e) 授予董事配發、發行、入賬列作繳足及處理換股股份之特定授權	36,421,687 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於日期為二零二一年九月六日有關召開股東特別大會之通告。

附註： 投票百分比乃根據於股東特別大會上親身或委派公司代表或委派代表投票之股東持有之股份總數計算。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,089,883,169股。

根據上市規則，該等賣方、要約人、彼等各自之聯繫人及任何與彼等一致行動之人士(包括李金平先生)須於股東特別大會上就決議案放棄及已放棄投票。

於股東特別大會日期，須於股東特別大會上放棄投票之股東持有之股份總數為769,447,169股股份(佔已發行股份約70.60%)，當中包括：

(i) 賣方1持有之47,703,522股股份(佔已發行股份約4.38%)；

- (ii) 李金平先生持有之9,100,000股股份(佔已發行股份約0.83%)；
- (iii) 要約人持有之32,847,169股股份(佔已發行股份約3.02%)；
- (iv) 買方1持有之323,500,334股股份(佔已發行股份約29.68%)；
- (v) 買方2持有之303,594,303股股份(佔已發行股份約27.86%)；
- (vi) 買方3持有之20,738,154股股份(佔已發行股份約1.90%)；及
- (vii) 買方4持有之31,963,687股股份(佔已發行股份約2.93%)。

賦予股東特別大會獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上表所載決議案之股份總數為320,436,000股，佔已發行股份約29.40%。

於股東特別大會日期：

- (i) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案；
- (ii) 除所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄投票；及
- (iii) 由於超過50%之票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零二一年九月二十四日

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、梁榮輝先生、耿亮先生及李金平先生；及獨立非執行董事為吳志揚博士、洪木明先生及麥國榮先生。