

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份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 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)

### 於二零二三年二月二十七日舉行之股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月二十七日舉行之股東特別大會上，獲提呈之決議案已獲正式通過。

除另有指明者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年二月七日的通函所界定者具有相同涵義。

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二三年二月二十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	批准根據本公司於二零二二年十二月八日採納的股份獎勵計劃並按照二零二三年二月七日致本公司股東的通函所載的條款及條件向李亮先生授出39,338,200股獎勵股份，並授權本公司任何一名董事進行一切必要或權宜的行為及／或簽立一切文件，以使上述事宜生效。	201,635,763 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東特別大會上本公司股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於普通決議案獲所有投票票數贊成，故該普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期之已發行股份總數為1,346,404,025股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為1,303,772,995股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須於會上就決議案放棄投票之股份總數：697,802,699股股份，包括(i) Starlink Vibrant Holdings Ltd.（由執行董事李鈞先生全資擁有）持有之323,500,334股股份、(ii) Yoshiaki Holding Corp（由路嘉耀先生全資擁有）持有之303,594,303股股份、(iii) Cerulean Coast Limited（由執行董事盧志森先生全資擁有）持有之47,703,522股股份及(iv) 本公司附屬公司之董事及／或主要股東持有之23,004,540股股份。
- (f) 根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票之股份總數：42,631,030股股份，包括(i) 李亮先生（執行董事）持有之4,090,000股股份、(ii) Tricor Trust (Hong Kong) Limited透過全資附屬公司持有之35,133,030股股份及(iii) Teeroy Limited持有之3,408,000股股份。
- (g) 於本公司日期為二零二三年二月七日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票員。
- (i) 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
世紀睿科控股有限公司  
主席  
盧志森

香港，二零二三年二月二十七日

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、李鈞先生、李亮先生及趙慧利女士；及獨立非執行董事為崔曉波先生、馬占凱先生及余國杰博士。