

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聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本聯合公佈全部或任何部份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。



於二零二五年
九月二十二日舉行之
股東特別大會之
投票表決結果

主要交易
出售一間物業
持有公司

主要交易
出售一間物業
持有公司

於二零二五年九月二十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

世紀城市之董事會欣然宣佈，於二零二五年九月二十二日舉行之世紀城市股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲世紀城市股東以按股數投票表決方式正式通過。

根據上市規則第 14.44 條有關股東書面批准之有效性

由於批准買賣交易之普通決議案已於世紀城市股東特別大會上正式通過，各自有緊密聯繫之百利保股東及富豪股東根據上市規則第 14.44 條所提供有關買賣交易之股東書面批准已經生效。

茲提述 Century City International Holdings Limited (「世紀城市」) 日期為二零二五年九月二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」) 及世紀城市、Paliburg Holdings Limited (「百利保」) 及 Regal Hotels International Holdings Limited (「富豪」) 日期均為二零二五年九月二日之通函(統稱「該等通函」)。除文義另有指明外，本聯合公佈所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

於二零二五年九月二十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

世紀城市股東特別大會已於二零二五年九月二十二日(星期一)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行。股東特別大會通告載列所提呈之普通決議案(「決議案」)已進行以按股數投票方式表決。

世紀城市之董事會欣然宣佈，決議案已於世紀城市股東特別大會上獲世紀城市股東正式通過為普通決議案。世紀城市在香港之股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於世紀城市股東特別大會上以按股數投票方式表決決議案之監票員。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	票數	
	贊成 (%)	反對 (%)
批准、確認及追認購股協議及其項下擬進行之交易。	2,094,386,536 (99.99%)	122,591 (0.01%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於出席世紀城市股東特別大會之世紀城市股東(包括委任代表)所代表之投票權總數超過50%已投票贊成上述決議案，故決議案已於世紀城市股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於世紀城市股東特別大會日期，賦予其持有人權利出席並就決議案投票之世紀城市之已發行普通股總數為3,092,569,188股。概無世紀城市股東於世紀城市之通函內陳述其意向於世紀城市股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。誠如上市規則第13.40條所載，概無賦予持有人權利出席世紀城市股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案之股份，且概無世紀城市股東須於世紀城市股東特別大會放棄就決議案投票。任何世紀城市股東就世紀城市股東特別大會上提呈之決議案進行投票並無限制。

出席世紀城市股東特別大會之世紀城市股東及委任代表合共代表2,094,509,127股世紀城市股份，即具有世紀城市投票權之世紀城市股份總數之67.73%。

所有世紀城市董事均親身出席或以電子方式參與世紀城市股東特別大會。

根據上市規則第 14.44 條有關股東書面批准之有效性

百利保

由於批准買賣交易之決議案已於世紀城市股東特別大會上獲正式通過，一批合共持有百利保已發行股本約 59.9% 之有緊密聯繫之百利保股東根據上市規則第 14.44 條所提供有關買賣交易之股東書面批准已經生效。

富豪

由於批准買賣交易之決議案已於世紀城市股東特別大會上獲正式通過，一批合共持有富豪已發行股本約 53.7% 之有緊密聯繫之富豪股東根據上市規則第 14.44 條所提供有關買賣交易之股東書面批准已經生效。

承董事會命

**Century City International
Holdings Limited**

林秀芬
秘書

承董事會命

Paliburg Holdings Limited
林秀芬

秘書

承董事會命

**Regal Hotels International
Holdings Limited**

林秀芬
秘書

香港，二零二五年九月二十二日

於本聯合公佈刊發日期，世紀城市之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席)

羅寶文女士(副主席)

吳季楷先生(首席營運官)

梁蘇寶先生

溫子偉先生

獨立非執行董事：

莊澤德先生

伍穎梅女士，JP

黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，百利保之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)

梁蘇寶先生

羅寶文女士

吳季楷先生

黃寶文先生

獨立非執行董事：

梁寶榮先生，GBS，JP

伍穎梅女士，JP

石禮謙先生，GBS，JP

黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，富豪之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅寶文女士(副主席兼董事總經理)

梁蘇寶先生

羅俊圖先生

吳季楷先生

溫子偉先生

非執行董事：

蔡志明博士，GBS，JP(副主席)

楊碧瑤女士，JP

獨立非執行董事：

簡麗娟女士

羅文鈺教授

伍穎梅女士，JP

黃之強先生