

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。



世紀娛樂國際控股有限公司

CENTURY ENTERTAINMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：959)

於二零二五年九月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月五日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及日期為二零二五年九月十六日之補充通函(「補充通函」)及補充通告(「補充通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零二五年九月三十日舉行之股東週年大會上，通告及補充通告所載之所有提呈決議案均以投票表決之方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責監督點算票數。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份之數目為128,247,561股，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於載列股東週年大會通告之通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票表決時不受任何投票限制。除Zeng Zhibo先生因有其他業務安排而未能出席外，所有董事均已出席股東週年大會。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄧可嘉先生為執行董事。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Zeng Zhibo先生為執行董事。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選Michael Tan Defensor先生為獨立非執行董事。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃潤濱先生為獨立非執行董事。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選曾琴女士為獨立非執行董事。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	44,950,461 (100%)	0 (0%)
6.	董事根據第4項決議案獲得的授權加上本公司購回的本公司股份面值。	44,950,461 (100%)	0 (0%)

附註： 該等決議案全文載於通告及補充通告。

由於該等提呈決議案獲50%以上票數贊成，故該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
世紀娛樂國際控股有限公司
執行董事
Zeng Zhibo

香港，二零二五年九月三十日

於本公告日期，鄧可嘉先生(主席兼行政總裁)及Zeng Zhibo先生為執行董事；以及Michael Tan Defensor先生、黃潤濱先生及曾琴女士為獨立非執行董事。