

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)

於二零二三年九月二十九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」）日期為二零二三年七月三十一日之通函（「該通函」），當中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公告所用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表決結果

於二零二三年九月二十九日舉行之股東週年大會上，該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秘書商務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所有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。除吳文新先生有其他業務安排外，董事吳慧儀女士、楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士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.	省覽及通過本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事 (「董事」) 報告及核數師報告。	22,232,377 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選李志輝先生為獨立非執行董事。	22,232,377 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(b) 重選楊佩嫻女士為獨立非執行董事。	22,232,377 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(c) 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事酬金。	22,234,377 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘開元信德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。	22,234,377 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置股份。	22,234,377 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	22,234,377 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	董事根據第4項決議案獲得的授權加上購回的股份面值。	22,234,377 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司公司細則之建議修訂及採納經修訂及經重列之本公司公司細則。	22,234,377 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：該等決議案全文載於該通告。

由於第1至6項普通決議案均獲50%以上票數贊成，故第1至6項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於第7項特別決議案獲75%以上票數贊成，故第7項特別決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
世紀娛樂國際控股有限公司
主席兼行政總裁
吳文新

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，吳文新先生(主席兼行政總裁)及吳慧儀女士為執行董事；以及楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士為獨立非執行董事。