

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告世紀娛樂國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年十二月八日（星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為本公司之普通決議案。

「動議：

- (a) 批准及確認本公司（作為發行人）及吳文新先生（作為認購人）就本公司向認購人結算部分債務金額共58,720,000港元所訂立之認購協議（註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別）（詳情披露於通函，註有「B」字樣之副本由股東特別大會主席簽署以資識別並已提呈股東特別大會）及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何一名或以上董事簽署、簽立、完善、交付及作出彼等可能酌情認為就進行及執行認購協議及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜（視情況而定）；及

- (c) 授予本公司董事特別授權以行使本公司權力配發、發行及處置轉換股份（定義見通函）。」

此 致

代表董事會
世紀娛樂國際控股有限公司
主席兼行政總裁
吳文新
謹啟

香港，二零二三年十一月二十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總部及香港主要營業地點：

香港
上環
干諾道中168-200號
信德中心G02室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司之公司細則規定代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。股東可考慮選擇委任股東特別大會主席為其代表，於股東特別大會上就相關決議案投票。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。
3. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二三年十二月六日（星期三）至二零二三年十二月八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年十二月五日（星期二）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。
4. 倘股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.ceihldg.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

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。