
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的世紀娛樂國際控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
 - (2) 建議重選董事；
 - (3) 建議續聘核數師；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本頁下半部及封面內頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司將於二零二二年九月十六日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。適用於股東週年大會之代表委任表格隨本通函附奉。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk刊登。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示將表格填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（自二零二二年八月十五日起，地址改為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），惟無論如何須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

為保障股東之健康安全及防控2019冠狀病毒病(COVID-19)之傳播，以下預防措施將於股東週年大會上實施：

- 必須量度體溫及作出健康申報
- 佩戴外科口罩
- 大會恕不提供禮品、食物或飲品

任何違反預防措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士將可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司提醒股東可考慮委任股東週年大會主席為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

二零二二年七月二十九日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
股東週年大會之預防措施.....	3
董事會函件.....	4
緒言.....	4
一般授權及購回授權.....	5
重選董事.....	6
續聘核數師.....	8
股東週年大會.....	8
暫停辦理股份過戶登記.....	9
責任聲明.....	9
推薦意見.....	9
其他資料.....	9
附錄一 – 說明函件.....	10
附錄二 – 董事之履歷詳情.....	13
股東週年大會通告.....	15

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年九月十六日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之股東週年大會
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司於一九九七年九月二日採納之公司細則（經不時修訂）
「本公司」	指	世紀娛樂國際控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：959）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授出之一般授權，以進一步發行不超過於授出一般授權當日之本公司已發行股本20%之新股份
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後可行日期」	指	二零二二年七月二十二日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「登記冊」	指	本公司存置於香港之股東登記冊
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授出之購回授權，以購回不超過於授出購回授權當日之本公司已發行股本10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一二年九月十二日採納之購股權計劃，並將於二零二二年九月十二日屆滿
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購及合併守則（經不時修訂）
「%」	指	百分比

股東週年大會之預防措施

因應2019冠狀病毒病目前狀況，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (i) 每名股東、受委代表或其他出席人士將須於會場入口接受強制性體溫檢測。體溫超過37.3°C之人士可能被拒絕進入會場或被要求離開會場。
- (ii) 進入會場之前，出席人士將須填妥健康申報表，以確認其姓名及聯繫詳情，並可被查詢是否(a)曾於股東週年大會前21天內的任何時間到訪香港以外地區，或就其所深知與任何近期到訪香港以外地區的人士有緊密接觸；(b)現受到香港政府規定須接受強制檢疫；及(c)出現新型冠狀病毒之病徵。如任何人士於上述任何一項回答「是」，將會被拒絕進入會場或被要求離開會場。
- (iii) 每名出席人士須於大會全程及於會場內佩戴外科口罩。
- (iv) 為配合香港政府不時發出的指引以維持適當距離及空間(如有)，本公司或會按需要限制股東週年大會的出席人數，以避免過度擁擠。
- (v) 股東週年大會上恕不提供禮品、食物或飲品。

為限制出席人數以進一步減低2019冠狀病毒病於股東週年大會傳播的風險，本公司強烈建議股東，可考慮填妥並交回本通函隨附的代表委任表格，以委任大會主席為其代表，代其就決議案投票，以代替親身出席大會。

視乎2019冠狀病毒病的發展，本公司可能更改及實施進一步預防措施，並可能就有關變動及進一步預防措施(如有需要)作出公告。



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)

執行董事：

吳文新先生 (主席兼行政總裁)
吳慧儀女士

獨立非執行董事：

楊佩嫻女士
李志輝先生
施念慈女士

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

敬啟者：

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- (3) 建議續聘核數師；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上，本公司將提呈決議案以尋求股東批准（其中包括）(i)向董事授出一般授權及購回授權；(ii)重選董事；及(iii)續聘本公司核數師。

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈普通決議案之相關資料：授出一般授權及購回授權、重選董事、續聘本公司核數師及股東週年大會通告。

一般授權及購回授權

於股東週年大會上，董事將向股東提呈決議案以向董事授出一般授權及購回授權。

一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事無條件一般授權（即一般授權）以配發、發行及處置未發行股份或本公司之相關股份（不包括透過供股或按照為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或按照任何以股代息計劃或類似安排所規定，根據公司細則配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息）或作出或授出可能需要行使該項權力之售股建議、協議、購股權及認股權證，總面值最多為授出一般授權當日之已發行股份總面值之20%。

此外，另一項普通決議案將進一步提呈以擴大一般授權，授權董事配發、發行及處置以根據購回授權所購回股份為限之股份。購回授權詳情於下文進一步載列。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為128,247,561股。待通過批准一般授權之決議案後，並假設於最後可行日期與召開股東週年大會日期期間內將不會進一步發行或購回股份，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處置最多25,649,512股股份。

購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈普通決議案，授予董事無條件一般授權以於聯交所購回股份（即購回授權），惟可購回股份之總數不超過於授出購回授權當日之本公司已發行股本之10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後可行日期與召開股東週年大會日期期間內將不會進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多12,824,756股股份。

董事會函件

一般授權（包括經擴大一般授權）及購回授權分別於自授出一般授權（包括經擴大一般授權）及購回授權而提呈之決議案獲通過之日起開始生效，至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則、百慕達一九八一年公司法（經修訂）或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權（包括經擴大一般授權）或購回授權（視乎情況而定）為止（以較早發生者為準）。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須向股東提供之所有必要資料，使股東可就對為批准購回授權而提呈之決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

重選董事

根據公司細則，當時三分之一之董事，或倘董事之人數並非三或三之倍數，則最接近但不少於董事人數三分之一之董事，將於股東週年大會上輪值退任，每名董事（包括獲委任特定年期者）須至少每三年輪值退任一次。退任董事符合資格重選連任。根據公司細則，獲委任填補董事會臨時空缺之董事或現董事會新增董事僅可任職至本公司下屆股東大會（倘為填補臨時空缺）或至本公司下屆股東週年大會（倘為新增董事），惟屆時符合資格可於有關大會上重選連任。根據公司細則，本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或減少董事人數，惟無論如何董事人數不得少於兩(2)名。

根據公司細則，吳慧儀女士及施念慈女士將輪值告退，惟符合資格並將願意於股東週年大會上膺選連任。

楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士擔任獨立非執行董事超過9年。於彼等任職期間，楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士能夠履行上市規則第3.13條項下有關獨立非執行董事獨立性的所有規定及向本公司提供其獨立性的年度確認書。董事會並不知悉可能發生且影響楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士獨立性的任何可預見事件，董事會認為彼等目前獨立於且將繼續獨立於本公司。董事會將繼續每年審閱楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士的獨立性。於任職期間，彼等已證明彼等有能力就本公司事務提供獨立意見。彼等憑藉豐富才識、知識及經驗，以獨立非執行董事身份對董事會發揮建設性及客觀貢獻，且彼等並未因服務年期而降低彼等於管理層之獨立性。

董事會函件

本公司提名委員會已考慮楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士各自對董事會的貢獻及職責承擔。本公司提名委員會信納楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士各自均具備繼續履行獨立非執行董事職務所需的誠信、技能及經驗，且楊佩嫻女士、李志輝先生及施念慈女士長期在董事會任職不會影響彼等作出獨立判斷。透過行使獨立非執行董事檢查及監察之職能，彼等彼對董事會保持高效貢獻良多，維護了股東利益。

於股東週年大會上，本公司將單獨提呈一項決議案，以重選吳慧儀女士為執行董事及重選施念慈女士為獨立非執行董事。

吳慧儀女士及施念慈女士各自之履歷詳情載於本通函附錄二。

本公司提名委員會已檢討及評核施念慈女士之獨立性，並認為彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。此外，經考慮本公司的董事會成員多元化政策所載之客觀標準（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期）及提名政策，並考慮施念慈女士的工作履歷及豐富經驗（如本通函附錄二所載），本公司提名委員會認為施念慈女士持續對本集團作出貢獻並投入充份的時間和努力恪盡職守其董事職務。因此，董事會信納施念慈女士仍為獨立人士，並進一步認為彼應接受重選，此乃考慮到彼之寶貴知識及經驗，彼已證明其有能力對本公司事務作出獨立判斷，而繼續由彼作出該等判斷將十分有利於本公司。

根據公司細則，股東合資格於股東週年大會或任何股東大會上提名任何人士為董事候選人，方式為將一份經由正式符合資格出席股東大會並可於會上投票之一名股東（候選人除外）簽署並列明擬推選有關人士意向之書面通知，以及一份經由該有意膺選候選人簽署之書面通知送交本公司註冊辦事處或總辦事處，惟該等通知之最短通知期限為至少七(7)日，倘該等通知是於寄發有關指定進行選舉的股東週年大會通知後遞交，則遞交該等通知之期限由寄發有關指定進行選舉的股東週年大會通知日期起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

續聘核數師

尤尼泰•栢淳(香港)會計師事務所有限公司將退任本公司核數師，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

經董事會轄下之審核委員會推薦，董事會建議續聘尤尼泰•栢淳(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

股東週年大會

本公司將於二零二二年九月十六日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。適用於股東週年大會之代表委任表格隨本通函附奉。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示將表格填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(自二零二二年八月十五日起，地址改為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除股東週年大會主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上提呈批准之所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會結束後刊發有關股東週年大會投票表決結果之公告。

根據公司細則，投票表決須由下列人士提出：

- (i) 股東大會主席；或
- (ii) 最少三名當時有權於股東大會上投票之親身出席股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表；或
- (iii) 一名或多名親身出席之股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表，並佔有有權在大會上投票之全體股東總投票權不少於十分之一；或
- (iv) 一名或多名親身出席之股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表，並持有附有在大會表決權利之本公司股份，而該等股份之已繳足股款總額相等於不少於所有附有該項權利之股份之繳足股本總額之十分之一；或

董事會函件

- (v) 根據上市規則之規定，個別或共同就佔有關會議總投票權百分之五(5%)或以上之股份擔任委任代表之一名董事或多名董事。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二二年九月十三日(星期二)至二零二二年九月十六日(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必須於二零二二年九月十二日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(自二零二二年八月十五日起，地址改為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

責任聲明

本通函載有就遵守上市規則而提供有關本集團資料之詳情。董事願對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，並無遺漏其他事實以致當中所作任何陳述有所誤導。

推薦意見

董事認為，建議授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權、建議重選董事及建議續聘本公司核數師均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

其他資料

務請閣下垂注本通函附錄所載資料。

此 致

列位股東 台照

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

二零二二年七月二十九日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供必需之資料，以便閣下考慮購回授權。

1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止本公司在聯交所知情地向「關連人士」購入本身之證券，所謂「關連人士」是指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士，而關連人士亦不得知情地向本公司出售其所持之本公司證券。

本公司並無接獲本公司任何關連人士通知，表示目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何有關關連人士承諾於購回授權獲得通過後，不會將其所持有之任何股份出售予本公司。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本計有128,247,561股繳足股份。

待提呈批准購回授權之決議案通過後，並假設於股東週年大會前本公司不會進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多12,824,756股繳足股份，相當於通過決議案當日之本公司已發行股本約10%。

3. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東整體之最佳利益。行使購回授權可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該項購回有利於本公司及其股東整體時方會進行。

4. 用以購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據百慕達法例及本公司組織章程大綱及公司細則之規定可合法作此用途之現金流或營運資金。

5. 購回之影響

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及負債狀況（指相對於二零二二年三月三十一日（即最近期經審核綜合賬目之刊發日期）之營運資金及負債狀況而言）造成重大不利影響。然而，董事無意在本公司營運資金或負債狀況受到重大不利影響之情況下進行任何購回活動。

6. 股價

股份於緊接最後可行日期前過去十二個曆月各月份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
七月	0.490	0.335
八月	0.445	0.375
九月	0.455	0.365
十月	0.445	0.370
十一月	0.450	0.365
十二月	0.420	0.385
二零二二年		
一月	0.430	0.355
二月	0.430	0.360
三月	0.400	0.210
四月	0.380	0.240
五月	0.295	0.241
六月	0.390	0.244
七月（直至最後可行日期）	0.345	0.280

7. 披露權益及最低公眾持股量

目前並無董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所深知）彼等之聯繫人士有意於購回授權在股東週年大會上獲得批准後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將依照上市規則及百慕達之適用法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回活動。

倘某位股東在本公司所佔之投票權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或一組一致行動之股東可能會獲得或鞏固其於本公司之控制權，並可能有責任遵照收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，董事無意行使任何購回授權。

董事無意行使購回授權以致上述股東或任何其他人士需要根據收購守則提出全面收購建議或導致公眾所持股份數目低於規定之最低百分比25%。

8. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前過去六個月內，本公司概無（不論於聯交所或以其他方式）購回其任何股份。

將於股東週年大會退任並符合資格且願意在股東週年大會上重選連任的董事詳情載列如下：

執行董事

吳慧儀女士（「吳女士」），現年48歲，自二零一二年九月十二日起獲委任為執行董事。彼為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁兼主要股東吳文新先生（「吳先生」）之女兒，現任銀信控股有限公司之董事，協助吳先生管理其業務。

吳女士已與本公司訂立委任狀，自二零一二年九月十二日起，無固定服務年期，並可由其中一方向另一方提前三個月發出通知予以終止。彼須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。吳女士之薪酬由董事會經參考彼於本公司的職責及職務釐定，並可根據本公司薪酬委員會的建議予以調整。截至二零二二年三月三十一日止年度，吳女士酬金約為750,000港元，包括年薪、津貼及其他福利約732,000港元及界定供款退休計劃供款18,000港元。

於最後可行日期，吳女士擁有或被視為擁有涉及根據購股權計劃授出之購股權之770,304份相關股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，吳女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，吳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，就建議重選吳女士為董事而言，並無任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

獨立非執行董事

施念慈女士（「施女士」），現年48歲，自二零一三年二月二十二日獲委任為獨立非執行董事。施女士為香港知名娛樂集團JACSO Entertainment的創辦人及行政總裁。施女士持有香港大學頒發之文學學士學位及為香港青年聯會會員。

施女士已與本公司訂立委任狀，自二零一三年二月二十二日起，無固定服務年期，並可由其中一方向另一方提前三個月發出通知予以終止。彼須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之酬金乃由本公司參考其職責及責任程度以及本公司之薪酬政策釐定。截至二零二二年三月三十一日止年度，施女士之酬金總額為144,000港元。

於最後可行日期，施女士擁有或被視為擁有30,000股股份及涉及根據購股權計劃授出之購股權之171,652股相關股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，施女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。施女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，就建議重選施女士為董事而言，並無任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。



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)

茲通告世紀娛樂國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十六日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，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。

1. 省覽及通過本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告；
2. 省覽及通過本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之核數師報告書；
3. (a) 重選吳慧儀女士為執行董事；
(b) 重選施念慈女士為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘尤尼泰•栢淳(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；

及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在下文第(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般性及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置

股東週年大會通告

本公司之未發行股份（「股份」），並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權（包括認購股份之認股權證）；

- (b) 上文第(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授予可能需要於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文第(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件將予配發（不論是否依據購股權或其他理由而配發者）之股本面值總額（不包括因(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司現行購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之公司細則提供任何以股代息或類似安排，以配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券之條款行使認購權或換股權發行之任何股份而配發者）合共不得超過以下兩者之總和：

(aa) 本公司於本決議案獲得通過當日之已發行股本面值總額之20%；及

(bb)（如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權）本公司在本決議案獲得通過之後購回之本公司任何股本之面值（最多相等於本公司於第6項決議案獲得通過當日之已發行股本面值總額之10%），

而本決議案第(a)段之授權亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法（「公司法」）（經修訂）或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

股東週年大會通告

- (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或責任之存在或範圍可能涉及之開支或遞延後，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排）。

6. 「動議：

- (a) 一般性及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以在聯交所或股份可能進行上市及就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份或按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及就此有關之所有其他適用法例之規則及規例購回股份；
- (b) 本公司依據第(a)段之批准在有關期間內可購回之股份面值總額不得超過本決議案獲得通過當日之本公司已發行股本面值總額之10%；而根據本決議案第(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

股東週年大會通告

(iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

7. 「動議授權董事行使上文第5項決議案第(a)段有關該決議案第(c)段之第(bb)分段所述本公司股本之權力。」

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，二零二二年七月二十九日

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週年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週年大會以代表股東。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。鑑於2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情，並為了股東的健康安全，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可考慮選擇委任股東週年大會主席為其代表，於股東週年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，最遲須於股東週年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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(自二零二二年八月十五日起，地址改為香港夏愨道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週年大會或其任何續會及於會上投票。
3. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二二年九月十三日(星期二)至二零二二年九月十六日(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二零二二年九月十二日(星期一)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(自二零二二年八月十五日起，地址改為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。

股東週年大會通告

4. 有關上文提呈之第5及7項決議案，乃尋求股東批准授予本公司董事一般授權以獲准根據上市規則配發及發行本公司股份。除任何根據本公司購股權計劃或股東可能批准之以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事現時並無即時計劃發行任何本公司新股份。
5. 有關上文提呈之第6項決議案，董事謹此聲明彼等將行使獲授之權力，以在彼等認為對本公司股東有利之適當情況下購回股份。按上市規則所要求載有所需資料以令股東可就提呈決議案之投票作出知情決定之說明函件，乃載於本通函附錄一。
6. 倘股東週年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。
7. 股東週年大會之預防措施

因應2019冠狀病毒病目前狀況，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (i) 每名股東、受委代表或其他出席人士將須於會場入口接受強制性體溫檢測。體溫超過37.3°C之人士可能被拒絕進入會場或被要求離開會場。
- (ii) 進入會場之前，出席人士將須填妥健康申報表，以確認其姓名及聯繫詳情，並可被查詢是否(a)曾於股東週年大會前21天內的任何時間到訪香港以外地區，或就其所深知與任何近期到訪香港以外地區的人士有緊密接觸；(b)現受到香港政府規定須接受強制檢疫；及(c)出現新型冠狀病毒之病徵。如任何人士於上述任何一項回答「是」，將會被拒絕進入會場或被要求離開會場。
- (iii) 每名出席人士須於大會全程及於會場內佩戴外科口罩。
- (iv) 為配合香港政府不時發出的指引以維持適當距離及空間(如有)，本公司或會按需要限制股東週年大會的出席人數，以避免過度擁擠。
- (v) 股東週年大會上恕不提供禮品、食物或飲品。