

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(臨時清盤中)

(僅作重組用途)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：509)

**於2021年6月30日
舉行之股東週年大會投票結果
及
董事退任
及
未能遵守上市規則第3.10及3.21條**

股東週年大會結果

謹此提述世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)日期為2021年5月31日之通函(包括股東週年大會通告)(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2021年6月30日舉行之股東週年大會上，所有載於日期為2021年5月31日之股東週年大會通告上之提呈決議案均以投票方式作表決。投票結果載列如下：

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		549,575,190 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	(a)	(i) 重選池文富先生為執行董事；及	549,575,190 (99.99%)	1,000 (0.01%)
		(ii) 重選盛洪先生為獨立非執行董事。	549,575,190 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	549,575,190 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3.	聘任國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。		549,575,190 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4.	授予董事配發及發行股份之無條件一般授權。		549,280,190 (99.95%)	296,000 (0.05%)
5.	授予董事購回股份之無條件一般授權。		549,575,190 (99.99%)	1,000 (0.01%)
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權至包括購回股份之面值。		549,280,190 (99.95%)	296,000 (0.05%)

由於超逾50%之票數贊成第1至6項各個決議案，故第1至6項決議案已獲通過為普通決議案。

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監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於週年大會當日，本公司之已發行股份(「股份」)數目為4,581,116,843，此乃給予股東權利出席股東週年大會並可於會上就提呈議案表決的股份總數。本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

董事退任

董事會謹此宣佈，於2021年6月30日舉行之股東週年大會結束時劉智傑先生（「劉先生」）退任本公司之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。劉先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會感謝劉先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

未能遵守上市規則第3.10及3.21條

劉先生退任後，本公司現時有兩名獨立非執行董事兼審核委員會成員。因此，本公司未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定。本公司將於劉先生退任後三個月內物色一名適當人選委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員，以遵守上市規則第3.11條及第3.23條之規定。

任何未來有關委任新獨立非執行董事，本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命
世紀陽光集團控股有限公司
(臨時清盤中)
(僅作重組用途)
執行董事
沈世捷

香港，2021年6月30日

於本公佈日期，董事為：

執行董事： 池文富先生、沈世捷先生及池靜超先生

非執行董事： 郭孟勇先生

獨立非執行董事： 張省本先生及盛洪先生