

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。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司
CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

於2019年6月26日
舉行之股東週年大會投票結果
及
董事退任
及
更改香港股份過戶登記分處地址

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2019年5月27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2019年6月26日舉行之股東週年大會上，所有載於日期為2019年5月27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.	省覽及考慮截至2018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。			1,646,585,206 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a)	(i)	重選盛洪先生為獨立非執行董事；及	1,646,586,377 (99.98%)	365,000 (0.02%)
		(ii)	重選劉智傑先生為獨立非執行董事；	1,636,036,377 (99.34%)	10,915,000 (0.66%)
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。		1,646,910,206 (100.00%)	0 (0.00%)
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。			1,646,951,377 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事配發及發行股份之無條件一般授權。			1,591,850,206 (96.66%)	55,060,000 (3.34%)
5.	授予董事購回股份之無條件一般授權。			1,646,951,377 (100.00%)	0 (0.00%)
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。			1,591,850,206 (96.66%)	55,060,000 (3.34%)
7.	批准及採納新購股權計劃。			1,592,295,206 (96.68%)	54,615,000 (3.32%)
8.	更新稀鎂科技購股權計劃上限。			1,591,850,206 (96.66%)	55,060,000 (3.34%)

由於超逾50%之票數贊成第1至8項各個決議案，故第1至8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

董事會宣佈於2019年6月26日舉行之股東週年大會結束時池碧芬女士(「池女士」)退任本公司之執行董事，及鄺炳文先生(「鄺先生」)退任本公司之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

池女士及鄺先生已分別確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等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池女士及鄺先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

更改香港股份過戶登記分處地址

自2019年7月11日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
世紀陽光集團控股有限公司
執行董事
沈世捷

香港，2019年6月26日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事 ： 池文富先生及沈世捷先生

非執行董事 ： 郭孟勇先生

獨立非執行董事 ： 盛洪先生及劉智傑先生