

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。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

於二零二二年六月一日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月一日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所有決議案已正式通過。

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二二年六月一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與本公司獨立核數師報告。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選李金平先生為執行董事。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選李鈞先生為執行董事。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選趙慧利女士為執行董事。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選崔曉波先生為獨立非執行董事。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選馬占凱先生為獨立非執行董事。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
7.	重選余國杰博士為獨立非執行董事。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會(「董事會」)釐定相關董事薪酬。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	續聘中審眾環(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薪酬。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	待第10項及第11項決議案獲通過後，透過加入本公司已購回的股份總數擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
13.	批准對本公司現有組織大綱及組織章程(「舊大綱及章程」)之建議修訂，及採納本公司新組織大綱及組織章程(「新大綱及章程」)，以取代且摒除舊大綱及章程，即時生效，並授權任何一名董事或本公司公司秘書就實施採納新大綱及章程進行所有必要事宜。	751,319,506 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於第1至12項普通決議案各自均獲所有投票票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 由於第13項特別決議案獲所有投票票數贊成，故該特別決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,106,923,169股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：1,106,923,169股股份。
- (f) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之股份總數：無。
- (g) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- (h) 於本公司日期為二零二二年四月二十五日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。
- (j) 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零二二年六月一日

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、李鈞先生、李金平先生及趙慧利女士；及獨立非執行董事為崔曉波先生、馬占凱先生及余國杰博士。