

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



世紀建業（集團）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00079）

二零二五年五月三十日

舉行之股東周年大會投票表決結果

世紀建業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此宣佈二零二五年五月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

於股東周年大會提呈之普通決議案		票數 (%)**	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
	此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。		
2(a)	重選曾昭武先生連任執行董事及行政主席。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
	此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。		
2(b)	重選曾昭婉女士連任執行董事。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
	此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。		

* 僅供識別

2(c)	重選何婷媚女士為獨立非執行董事，提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
2(d)	授權董事會釐定董事酬金。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
3	續聘香港立信德豪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彼等之酬金。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
4	無條件授權董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數的 20%之額外股份。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
5	無條件授權董事購回不超過本公司已發行股份總數的 10%之本公司本身股份。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
6	將本公司購回股份之面值加入董事根據第 4 項決議案所獲給予之授權。決議案之全文列載於股東週年大會通告。	181,654,848 (100.00%)	0 (0%)
此項決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			

** 所有百分比皆計至小數點後二個位。

本公司於股東周年大會舉行當日之已發行股份為每股港幣 0.20 元之 326,077,423 股（「股份」），此乃給予股份持有人（「股東」）有權出席並於會上表決贊成或反對提呈於股東周年大會之所有議案的股份總數。任何股東於股東周年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制，亦無任何股份給予股東有權出席股東周年大會但只可於會上就決議案投反對票。

以下是出席股東周年大會的董事：

曾昭武先生（行政主席）

曾昭婉女士及朱明德女士（執行董事）

許人傑先生、劉沛榮先生、何婷媚女士及吳斌全先生（獨立非執行董事）

本公司之香港股份過戶登記處分處寶德隆證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
世紀建業（集團）有限公司
公司秘書
施得安

香港，二零二五年五月三十日

於本公佈刊發日期，董事會包括七名董事，其中三名為執行董事，即曾昭武先生（行政主席）、曾昭婉女士及朱明德女士；以及四名獨立非執行董事，即許人傑先生、劉沛榮先生、何婷媚女士及吳斌全先生。