

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，概不因本公告全部或部分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。



股東週年大會延期舉行

茲提述世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月三十日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司將於二零二五年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會宣佈，由於相關工作統籌安排，股東週年大會將延期至二零二五年六月三十日（星期一）上午十一時正舉行。本公司將適時刊發進一步公告，通知股東延期之股東週年大會的地點。股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將保持不變，所有該等決議案將於延期之股東週年大會上提呈。

因此，股東週年大會適用的代表委任表格須盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，惟無論如何須不遲於延期之股東週年大會或其任何進一步續會舉行時間四十八小時前（即二零二五年六月二十八日（星期六）上午十一時正前）交回。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如該通函所述）將維持不變。就股東週年大會送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格，將於延期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
主席
姚建鋼

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會由四名執行董事姚建鋼先生、鄭開杰先生、宛慶女士及張偉女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。