

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。



股東週年大會地點變更

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」），以及本公司日期為二零二五年六月十六日的公告，內容有關本公司之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（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所定義者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，延期之股東週年大會地點更改為香港灣仔告士打道 66 號筆克大廈 4 樓 401 室。

除股東週年大會地點變更外，該通函及該公告中所載之所有資料及內容，包括（其中包括）延期之股東週年大會日期和時間、暫停辦理股份過戶登記手續之期間，以及股東週年大會通告中所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案均維持不變。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。

擬親身出席延期之股東週年大會之本公司股東請注意上述股東週年大會地點的變更。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
主席
姚建鋼

香港，二零二五年六月十七日

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。