

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。



**董事會主席、執行董事及提名委員會主席辭任；
及
撤回股東週年大會第 2 (a)項普通決議案**

世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，姚建鋼先生（「姚先生」）基於身體健康原因辭任董事會主席及執行董事，由二零二五年六月二十五日起生效。於姚先生辭任後，彼亦不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。

姚先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對姚先生於本公司擔任董事會主席及執行董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。本公司將竭力盡快物色合適人選，以填補提名委員會主席之空缺，並將適時作出進一步公告。

茲提述本公司刊發日期為二零二五年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），以及本公司日期為二零二五年六月十六日及二零二五年六月十七日之公告（「該等公告」），內容有關本公司將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於姚先生之辭任，股東週年大會通告及代表委任表格中載列有關重選姚先生為董事的第 2(a)項普通決議案將不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東務須閱覽股東週年大會通告（包括其附註）及該等公告，當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
執行董事兼行政總裁
鄭開杰

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，董事會由三名執行董事鄭開杰先生、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。