

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。



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

**於二零二六年六月十八日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月十八日舉行之股東特別大會上提呈之該決議案獲正式通過。

茲提述世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月三日之通函(「該通函」)，內容有關出售目標公司的股權及債權，其構成本公司的非常重大出售事項及關連交易。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。

董事會謹此宣佈，於二零二六年六月十八日舉行之股東特別大會上，日期為二零二六年六月三日之股東特別大會通告所載之決議案(「該決議案」)已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並於股東特別大會上擔任點票之監票員。董事會主席馬文忠先生親身出席股東特別大會。執行董事鄭開杰先生、宛慶女士及張偉女士、非執行董事黃致華先生及陳帥先生、獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士通過電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈之該決議案之投票結果如下：

普通決議案	已投票股份數目(百分比)	
	贊成	反對
動議謹此批准、追認及確認西安曲江金控資產運營管理有限公司、西安億鑫物業管理有限公司及西安曲江世紀金花商業管理集團有限公司訂立之日期為二零二六年五月二十一日之股權及債權轉讓協議(「該協議」)(註有「A」字樣之該協議之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)；並授權本公司任何董事作出彼認為必需、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件，以執行該協議並使自該協議所產生、相關或附帶之任何事宜生效。	322,735,033 (100%)	0 (0%)

由於全部票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,149,694,715股股份。其中336,166,156股份由曲江文化金融國際投資有限公司(曲江金融控股的全資附屬公司)持有，佔已發行股份約29.24%，其於股東特別大會上就該決議案放棄投票。賦予獨立股東出席股東特別大會及就該決議案作出投票的股份總數為813,528,559股股份。除上述披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成該決議案。概無任何人士已於該通函內表示就該決議案投反對票或放棄投票。概無實際表決但不包括在計算該決議案表決結果的股份。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
主席
馬文忠

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會由四名執行董事馬文忠先生、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。