

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，概不會就因本公告全部或任何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。

i.century Holding Limited

愛世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8507)

於二零二零年九月四日 舉行之股東週年大會投票結果

茲提述愛世紀集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年八月三日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式獲正式通過。

股東週年大會投票結果

有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選譚淑芬女士為本公司執行董事。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選劉友專先生為本公司獨立非執行董事。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
4.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其於截至二零二一年三月三十一日止年度之薪酬。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司合共不超過本公司已發行股份20%之未發行股份。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司合共不超過本公司已發行股份10%的股份。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待第5及6項普通決議案獲通過後，擴大根據第5項普通決議案授予董事的權力以發行股份，在董事根據上述一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中加入相當於本公司根據第6項普通決議案所購回的股份數目。	282,324,309 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數投票贊成上述各項決議案，故全部決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席及投票贊成或反對決議案之本公司股份(「股份」)總數為400,000,000股，相當於本公司全部已發行股本。概無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士於載有(其中包括)股東週年大會通告之通函內，表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
愛世紀集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
梁國雄先生

香港，二零二零年九月四日

於本公告日期，執行董事為梁國雄先生、譚淑芬女士及李燕薇女士，及獨立非執行董事為張慧敏女士、劉友專先生及李冠霆先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.icenturyholding.com刊載。