

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之有限公司)

(股份代號：8507)

於二零二二年九月十六日 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」)日期為二零二二年八月十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二二年八月十七日之通函(「股東週年大會通函」)，內容有關於二零二二年九月十六日舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司謹訂於二零二二年九月十六日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心2樓212-215室召開及舉行股東週年大會。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案均已以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

董事會欣然宣佈，所有決議案均已以投票表決方式於股東週年大會獲股東正式通過。股東週年大會上提呈之所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		股份票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二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獨立核數師報告。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a)重選梁國雄先生為本公司執行董事。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)重選張慧敏女士為本公司獨立非執行董事。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c)重選劉友專先生為本公司獨立非執行董事。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%的本公司額外股份。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股份總數10%的本公司股份。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，數額相當於本公司根據第6項決議案所購回的股份總數。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
8.	批准對本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂，以及採納本公司的第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	282,463,072 (100.00%)	0 (0.00%)

註：上述決議案的描述僅為摘要。決議案全文刊載於股東週年大會通函及股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數投票贊成第1項至第7項決議案，故於股東週年大會上，第1項至第7項決議案均已獲正式通過為普通決議案。由於超過75%的票數投票贊成第8項特別決議案，故於股東週年大會上，第8項特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為400,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票或根據GEM上市規則第17.47A條所載於股東週年大會上就決議案放棄投票贊成票。概無股東於股東週年大會通函中表示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。

本公司所有董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

修訂組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則的第8項決議案已獲正式通過為特別決議案。本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則將即時生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
愛世紀集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
梁國雄先生

香港，二零二二年九月十六日

於本公告日期，執行董事為梁國雄先生及譚淑芬女士，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證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願本就此共同及個別承擔全部責任。董事經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大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份；及概無遺漏其他事宜而導致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將保留於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計最少保留七天，亦將刊載於本公司網站www.icenturyholding.com。