

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。



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)

於二零二二年十二月二十九日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，提呈特別決議案已於二零二二年十二月二十九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十二月七日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之特別決議案(「該決議案」)已於二零二二年十二月二十九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。本公司執行董事及行政總裁秦川先生以及本公司獨立非執行董事曾國偉先生親身出席股東特別大會。曾國偉先生擔任股東特別大會主席。

有關該決議案之投票表決結果詳情載列如下：

特別決議案 ¹	票數(%) ²	
	贊成	反對
(a) 批准榮建與本公司就擬按代價247,184,318港元進行股份回購而訂立之協議；	336,173,755 (89.72%)	38,502,000 (10.28%)
(b) 批准股份回購及協議項下擬進行之交易；及		
(c) 授權本公司董事作出一切行動以落實及使協議及其項下擬進行之交易(包括註銷回購股份)生效。		

附註：

1. 該決議案之全文載於股東特別大會通告。
2. 所有百分比均約整至小數點後兩位數。

由於獨立股東所投超過75%之票數贊成該決議案，故該決議案已於股東特別大會上獲獨立股東正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行1,149,694,715股普通股及榮建直接持有322,727,272股普通股，約佔已發行普通股總數之28.07%。由於榮建於協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，故其已根據股份回購守則及上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之普通股總數為826,967,443股普通股，約佔已發行普通股總數之71.93%。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，執行董事宛慶女士之配偶葛新先生實益擁有123,500股普通股。如該通函所披露，葛新先生已向本公司表示彼不擬於股東特別大會上就其普通股進行投票表決。除上文所披露者外，概無人士於該通函內表明其擬就於股東特別大會上提呈之該決議案投反對票或放棄投票。

對本公司股權架構的影響

下表說明本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨完成及優先股註銷後的股權架構，並假設於本公告日期至完成及優先股註銷期間本公司已發行股本及股權架構將不會有其他變動：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成及優先股註銷後	
	所持股份數目	概約百分比	所持股份數目	概約百分比
普通股				
曲江投資 ⁽¹⁾	336,166,156	29.24	336,166,156	29.24
榮建及其一致行動人士 ⁽²⁾	322,727,272	28.07	322,727,272	28.07
葛新先生 ⁽³⁾	123,500	0.01	123,500	0.01
公眾股東	490,677,787	42.68	490,677,787	42.68
總計	<u>1,149,694,715</u>	<u>100</u>	<u>1,149,694,715</u>	<u>100</u>
優先股				
榮建 ⁽²⁾	1,177,068,181	100	—	—
總計	<u>1,177,068,181</u>	<u>100</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

附註：

- (1) 曲江投資持有336,166,156股普通股。西安曲江文化金融控股(集團)有限公司持有曲江投資之全部已發行股本。西安曲江新區管理委員會及西安曲江文化控股有限公司分別實益擁有西安曲江文化金融控股(集團)有限公司之80.05%及19.95%權益。西安曲江新區管理委員會及西安曲江文化產業發展中心分別擁有西安曲江文化控股有限公司之99.90%及0.10%股權。因此，西安曲江文化金融控股(集團)有限公司及西安曲江新區管理委員會(均為國有企業)因於曲江投資之股權而被視作擁有336,166,156股普通股之權益。

- (2) 長倉322,727,272股普通股指榮建所持有322,727,272股普通股。Hony Capital Fund 2008, L.P.持有榮建之全部已發行股本。Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.為Hony Capital Fund 2008, L.P.之唯一普通合夥人。Hony Capital Fund 2008 GP Limited為Hony Group Management Limited之全資附屬公司，且為Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.之唯一普通合夥人。Hony Managing Partners Limited及南明有限公司分別擁有Hony Group Management Limited之80%及20%股本權益。Hony Managing Partners Limited為Exponential Fortune Group Limited之全資附屬公司。Exponential Fortune Group Limited由趙令歡先生、曹永剛先生及徐敏生先生分別擁有49%、25.5%及25.5%權益。南明有限公司為一間由聯想控股股份有限公司(一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其境外上市股份於香港聯交所主板上市(股份代號：03396))全資擁有之公司。上述各方因而被視為於榮建所持有之權益中擁有權益。
- (3) 執行董事宛慶女士之配偶葛新先生實益擁有123,500股普通股。因此，宛慶女士被視為於本公司之123,500股普通股中擁有權益。

批准股份回購

於二零二二年十二月二十八日，執行人員已批准股份回購，惟須待(其中包括)親身出席或由受委代表代為出席股東特別大會的獨立股東以至少四分之三票數投票批准股份回購後，方可作實。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
公司秘書
梁基偉

香港，二零二二年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事姚建鋼先生、秦川先生及宛慶女士；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。

全體董事願共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實而致使本公告任何陳述產生誤導。