

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)

### 股東週年大會通告

茲通告世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

1. 省覽及接納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2.
  - (a) 重選姚建鋼先生為本公司執行董事(「董事」)。
  - (b) 重選秦川先生為執行董事。
  - (c) 重選黃致華先生為非執行董事。
  - (d) 重選陳帥先生為非執行董事。
  - (e) 重選宋紅女士為獨立非執行董事。
  - (f) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 委任長青(香港)會計師事務所有限公司及大信會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等酬金，且不會續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中未發行股份，及訂立或授出或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換成本公司股份之認股權證、債券及公司債券；

- (B) 謹此授權董事於有關期間，訂立或授出或須在有關期間內或結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換本公司股份之認股權證、債券及公司債券；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)段及(B)段之批准配發或同意有條件或無條件將予配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發者)之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股份總數之20%；惟根據下述情況而配發之股份除外：配售股份(定義見下文)或因本公司採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使，或因行使本公司可能發行認股權證所附認購權而發行股份，或任何以股代息計劃或類似安排，據此可根據本公司之公司細則發行股份以代替全部或部分股息；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三者中之最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或適用百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。

「配售股份」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊之股份持有人，按其當時所持有之股份比例發售股份，惟董事可就海外股東，或零碎配額，或經考慮任何有關司法權區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定後，作出彼等認為必須或權宜行動，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會以及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份，惟須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定進行；
- (B) 本決議案上文(A)段之批准須加入董事獲授之任何其他權力之內，並將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件將予購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股份總數之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三者中之最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或適用百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載第4及第5項普通決議案獲通過後，將本公司根據上述第5項決議案購回之本公司股份總數，加入本公司董事根據召開本大會通告所載第4項決議案可能配發或同意有條件或無條件將予配發之本公司股份總數。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 以本公司日期為二零二三年六月八日之通函附錄三所載方式修訂本公司之現有公司細則(「公司細則」)；
- (b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重列公司細則(其副本已提呈大會並註有「A」字樣，並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司的公司細則以取代及摒除本公司的現有公司細則，即時生效(「採納」)；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或高級職員簽署彼全權酌情認為就使採納及任何前述事宜生效而言屬必要、合宜或權宜的一切有關文件，以及作出一切有關其他行動及事宜。」

承董事會命  
世紀金花商業控股有限公司  
主席  
姚建鋼

二零二三年六月八日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港灣仔軒尼詩道303號  
協成行灣仔中心3樓301室

附註：

1. 有關參選及膺選連任董事之詳細資料載於本公司日期為二零二三年六月八日之通函內「膺選連任董事之詳細資料」一節。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士作為其代表，以代其出席及投票。受委代表毋須為股東。此外，代表為個人或公司之股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表有關股東可予行使之權力。
3. 委任代表之文據必須由委任人或其書面授權委託人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人、委託人或正式授權之其他人士親筆簽署。
4. 委任代表之文據及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之認證副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前，或倘投票表決於大會或續會舉行日期後進行，則於進行投票表決指定時間24小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，否則受委代表文據將視作無效。
5. 於簽署表格日期後十二個月屆滿後，委任代表文據將視作無效，惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行，則於續會或於大會或續會要求投票表決則作別論。
6. 送交委任代表之文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，屆時委任代表之文據將視作已撤銷論。
7. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身出席或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納親身或委派代表之排名首位聯名持有人之投票，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名就聯名持有股份於股東登記冊之排名先後次序而定。

8. 本公司將於二零二三年六月二十七日至二零二三年六月三十日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為確定有權出席大會並於會上投票的股東資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零二三年六月二十六日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。確定出席大會並於會上投票的股東資格的記錄日期為二零二三年六月三十日。
9. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告於大會當日上午八時正後任何時間生效，大會將延期舉行。本公司將會於本公司網站[www.cgrh.com.hk](http://www.cgrh.com.hk)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。

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。