

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。



CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED

世紀聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

**於二零二六年一月二十二日舉行之
股東特別大會投票結果**

茲提述世紀聯合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月二日之通函(「通函」)及召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月二十二日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關批准建議更改公司名稱之特別決議案(「決議案」)以投票方式獲正式通過，而股東特別大會上就決議案之投票結果如下：

特別決議案		所投票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Centenary United Holdings Limited」更改為「Zhong Ju Investment Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「世紀聯合控股有限公司」更改為「中聚投資集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出確認新名稱已註冊之更改名稱註冊證書當日起生效，並謹此授權本公司任何一名董事作出彼認為就落實及使上述建議更改公司名稱生效而言可能屬必要、適宜或合宜之一切有關行動及事宜，及簽立有關進一步文件及採取所有步驟(包括在適當情況下加蓋印章)，以及為及代表本公司處理任何必要之登記及／或存檔事宜。	381,750,000 100%	0 0%	381,750,000 100%

由於贊成決議案的票數不少於75%，決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。上述決議案僅以摘要方式披露。詳情請參閱股東特別大會通告所載之決議案全文。

於股東特別大會日期，已發行股份總數(即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數)為530,002,000股股份。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄投票贊成決議案；(iii)概無限制任何股東於股東

特別大會上就決議案投票；(iv)概無股東有權出席股東特別大會並於會上投票惟僅有權投票反對決議案；及(v)概無股東已於通函中表示彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

於股東特別大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存託之任何庫存股份)，因此於股東特別大會上並無行使庫存股份之投票權；及(ii)概無已購回惟尚待註銷並因此須就股東特別大會而言從已發行股份總數中剔除之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

執行董事羅厚杰先生及李惠芳女士親身出席股東特別大會，而執行董事陳華泉先生以電子方式出席股東特別大會。

有關建議更改公司名稱之最新情況

於股東特別大會上經股東正式通過決議案後，建議更改公司名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長批准。建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長向本公司發出更改名稱註冊證書當日起生效。

待建議更改公司名稱生效後，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。本公司將適時就建議更改公司名稱的生效日期及股份於聯交所買賣的本公司新股票簡稱作出進一步公告。

承董事會命
世紀聯合控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅厚杰

香港，二零二六年一月二十二日

於本公告日期，執行董事為羅厚杰先生、陳華泉先生及李惠芳女士；以及獨立非執行董事為李偉強先生、李衛寧先生及嚴斐女士。