

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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告世紀聯合控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年一月二十二日(星期四)下午二時三十分假座中國廣東省中山市西區彩虹大道40號2樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議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。」

為及代表董事會

世紀聯合控股有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

羅厚杰

謹啟

香港，二零二六年一月二日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

加拿芬道41-43號

Solo Building 14樓1426室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委派一名或一名以上代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則(「細則」)條文的規限下代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東，均有權委派一名以上代表代其出席上述大會及於會上投票。受委代表毋須為股東，惟須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委派超過一名代表，須註明所委派代表所代表的股份數目。
2. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上發言及投票。倘已遞交代表委任表格之股東親身出席股東特別大會，則該代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，須於上述大會或任何續會舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 本公司將自二零二六年一月十九日(星期一)至二零二六年一月二十二日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記。釐定股份持有人出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零二六年一月二十二日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會並於會上發言及投票，所有股份過戶表格連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二六年一月十六日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以進行登記。
5. 本公司謹此提醒全體股東，為行使投票權，股東毋須親身出席股東特別大會。股東可通過填妥及交回代表委任表格，委任股東特別大會主席為受委代表，就特別決議案於股東特別大會上投票，而非親身出席大會。
6. 倘任何股東選擇不親身出席股東特別大會，但對決議案或本公司存有任何疑問，或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎將有關疑問或事宜以書面形式送達本公司之總辦事處及香港主要

營業地點。倘任何股東對股東特別大會存有任何疑問，請按以下方式聯繫本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

7. 本通告中提及的時間和日期均為香港時間和日期。

於本通告日期，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。