

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佈的內容概不負責，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佈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。



SUN CENTURY GROUP LIMITED

太陽世紀集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

於二零一七年三月三十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月三十一日舉行之股東特別大會上，所有決議案已獲股東或獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

謹此提述太陽世紀集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年三月八日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)(i)酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括其上限)(「持續關連交易」)之詳情；(ii)建議更改公司名稱；及(iii)建議更新計劃授權限額。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月三十一日舉行之股東特別大會上，載於該通告之普通決議案及特別決議案(統稱「該等決議案」)已獲股東或獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,009,258,900股。周先生及其聯繫人於4,345,489,489股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本之約72.31%。周先生及其聯繫人於股東特別大會上須放棄及已放棄就有關持續關連交易之普通決議案投票。因此，總計(i) 1,663,769,411股股份賦予獨立股東權利出席大會及就有關持續關連交易之普通決議案投贊成或反對票；及(ii) 6,009,258,900股股份賦予股東權利出席大會及就(a)有關建議更新計劃授權限額之普通決議案；及(b)建議更改公司名稱之特別決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄就任何該等決議案投票及概無人士已於該通函表示，其擬於股東特別大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席大會及就任何該等決議案放棄投贊成票。

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員。該等決議案之投票表決結果如下：

該等決議案	投票數目(佔所投總票數 概約百分比(%))	
	贊成	反對
普通決議案(附註)		
1. 批准、確認及追認酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於上限)。	499,108,214 (99.998%)	11,800 (0.002%)
2. 批准建議更新計劃授權限額及其項下擬進行之交易。	4,844,597,703 (99.999%)	11,800 (0.001%)
特別決議案(附註)		
3. 批准建議更改公司名稱及其項下擬進行之交易。	4,844,597,703 (99.999%)	11,800 (0.001%)

附註：該等決議案全文請參閱該通告。

由於超過50%的票數投票贊成上述各項普通決議案，因此有關持續關連交易及建議更新計劃授權限額之該等決議案作為本公司普通決議案分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。

由於超過75%的票數投票贊成上述特別決議案，因此有關建議更改公司名稱之決議案作為本公司特別決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱當日生效。本公司將辦理香港必要之登記及／或存檔手續。本公司將在適當時間，就有關建議更改公司名稱之生效日期及本公司股份在聯交所買賣之新股份簡稱另行刊發公佈。

承董事會命
太陽世紀集團有限公司
主席
周焯華

香港，二零一七年三月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士、楊素麗女士及盧啟邦先生；及獨立非執行董事杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。