

---

## 此乃要件 請即處理

---

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的世紀聯合控股有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



## 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)

- (1) 建議授予發行及購回股份的一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- (3) 建議委任董事；及
- (4) 股東週年大會通告

---

世紀聯合控股有限公司謹訂於二零二零年五月二十日下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第21頁至第26頁。股東週年大會適用的代表委任表格隨附於本通函。無論閣下能否出席大會，務請按隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或授權書或授權文件的認證副本，盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年五月十八日下午三時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)交回。

閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

#### 股東週年大會預防措施

為保障股東的健康和安全並防止新型冠狀病毒疫情的蔓延，於股東週年大會上將採取以下預防措施：

- (1) 強制體溫檢測／檢查；
- (2) 佩戴外科口罩；及
- (3) 不提供任何茶點或飲料。

不遵守上述(1)至(2)所述預防措施的與會人員，在法律允許的情況下，由本公司全權酌情決定拒絕其進入股東週年大會會場。

為了股東的健康和安全，本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席作為其代理人，於股東週年大會上行使表決權，並於上述指定時間之前交回其代表委任表格，而非親身出席股東週年大會。

二零二零年四月十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會預防措施.....	1
釋義 .....	3
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	5
發行授權及購回授權.....	6
重選董事.....	7
建議委任董事 .....	7
股東週年大會及委任代表安排 .....	7
於股東週年大會上表決.....	8
暫停辦理股份過戶登記.....	8
責任聲明.....	8
推薦建議.....	9
附錄一 — 購回授權的說明函件.....	10
附錄二 — 擬於股東週年大會重選的退任董事的履歷詳情 .....	14
附錄三 — 擬於股東週年大會委任的董事的履歷詳情.....	17
股東週年大會通告 .....	21

---

## 股東週年大會預防措施

---

隨著新型冠狀病毒疫情的爆發和傳播以及對傳播的防控的更高要求，為保障可能親身出席股東週年大會的股東的健康和安全，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施。

**於股東週年大會前透過代理投票：**本公司絕不希望減少股東行使權利和投票的機會，但意識到迫切需保護股東免受新型冠狀病毒疫情可能的威脅。為了股東的健康和安全，本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席作為其代理人，於股東週年大會上行使表決權，而非親身出席股東週年大會。就行使股東權利而言，無需親身出席。填妥及交回代表委任表格並不妨礙股東親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

遞交填妥的代表委任表格的截止時間為二零二零年五月十八日下午三時三十分。填妥的代表委任表格須交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」），地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

**強烈建議股東通過遞交代表委任表格並指定股東週年大會主席作為彼等之代表代其投票。**

為保障可能親身出席股東週年大會的股東的健康與安全，本公司亦將於股東週年大會採取以下措施：

- (1) 在香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室（「股東週年大會會場」）對每名與會人員進行強制體溫檢查／檢測。任何體溫高於衛生部不時指定的參考範圍，或出現類似流感症狀的人士不得進入股東週年大會會場並須離開股東週年大會會場。
- (2) 每名與會人員須於整個股東週年大會期間佩戴外科口罩，並與其他與會人員保持座位間的安全距離。請注意，股東週年大會會場將不提供口罩，與會人員應自帶及佩戴口罩。
- (3) 股東週年大會將不會為與會人員提供茶點或飲料。

---

## 股東週年大會預防措施

---

與會人員須於股東週年大會會場遵守並保持良好的個人衛生。本公司於法律允許的範圍內，保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保出席股東週年大會與會人員的健康與安全。

由於香港新型冠狀病毒疫情的情況不斷發展，本公司可能須於短時間內變更股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站[www.car2000.com.cn](http://www.car2000.com.cn)獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資料。

**非登記股東委任代表：**通過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東應直接諮詢其銀行或經紀或保管人(視情況而定)以協助彼等委任代表。

倘股東對股東週年大會存有任何疑問，請按以下方式聯繫本公司香港股份過戶登記處：

倘任何股東對大會存有任何疑問，請聯繫本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，詳情如下：

卓佳證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號合和中心54樓  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com  
電話：2980 1333  
傳真：2810 8185

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於五月二十日下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室舉行的股東週年大會或其任何續會，有關通告載於本通函第21頁至第26頁；
「細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂及重述、補充或修改)；
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	世紀聯合控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，惟不超過授予該授權的相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月九日，即本通函付印前確定本通函內若干資料的最後實際可行日期；
「上市日期」	指	二零一九年十月十八日，即股份於聯交所首次開始買賣的日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時修訂及重述、補充或修改)；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事一般授權，以購回數目不超過授予該授權的相關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修改、修訂及補充；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；及
「%」	指	百分比。



**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)

執行董事：

羅厚杰先生(主席)

陳紹興先生

李惠芳女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

李偉強先生

張世澤先生

嚴斐女士

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

加拿分道41-43號

Solo Building 14樓1426室

敬啟者：

- (1) 建議授予發行及購回股份的一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- (3) 建議委任董事；及
- (4) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈下列事項之決議案以尋求股東批准(其中包括)(i)授予發行授權及購回授權；(ii)授予擴大發行授權；(iii)重選退任董事；及(iv)委任董事的資料。

---

## 董事會函件

---

召開股東週年大會的通告載有將於股東週年大會上提呈的普通決議案的詳情，載於本通函第21頁至第26頁。

### 發行授權及購回授權

根據唯一股東於二零一九年九月十六日通過的書面決議案，董事已獲授予一般無條件授權，以(i)配發、發行及處置股份；及(ii)購回股份。該一般授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)此項授權於股東大會上通過股東普通決議案被變更、撤銷或更新時。

於最後實際可行日期，現有一般授權尚未獲動用，並將於股東週年大會結束時失效。因此，股東週年大會上將提呈普通決議案，向董事授予：

- (i) 一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於通過相關決議案當日已發行股份總數20%的100,000,000股額外股份(即發行授權)；及
- (ii) 一般無條件授權，以行使本公司所有權力購買或購回不超過於通過相關決議案當日已發行股份總數10%的50,000,000股股份(即購回授權)。

根據上市規則須向股東發出以提供有關購回授權的必要資料的說明函件，載於本通函附錄一。

於最後實際可行日期，本公司合共已發行500,000,000股股份。待批准一般授權及購回授權的建議決議案通過後並根據當中的條款，按於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司將不會進一步發行或購回任何股份為基準計算，本公司將可分別配發、發行及處置最多100,000,000股額外股份及購回最多50,000,000股股份。

### 重選董事

根據細則第84條，董事會主席兼執行董事羅厚杰先生和執行董事陳紹興先生均須於股東週年大會上告退，並符合資格，且願意膺選連任。有關願意膺選連任的退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

張世澤先生(「張先生」)已告知董事會，彼不會於股東週年大會上尋求重選，而於股東週年大會結束後退任董事會。張先生確認辭職是由於其擬尋求其他職業發展機會，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請股東垂注。董事會謹此對張先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 建議委任董事

根據本公司提名委員會的建議，董事會決定提議胡勁恒先生(「胡先生」)獲委任為董事會副主席(「副主席」)及非執行董事。於股東週年大會上通過有關決議案後，胡先生將獲委任為副主席及非執行董事。

根據本公司提名委員會的建議，董事會決定提議許鎮德先生(「許先生」)獲委任為獨立非執行董事。本公司董事會及提名委員會決定，許先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。待股東週年大會通過有關決議案後，許先生將獲委任為獨立非執行董事。

擬議委任董事的履歷詳情載於本通函附錄三。

### 股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零二零年五月二十日下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第21頁至第26頁。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會適用的代表委任表格隨附於本通函。無論閣下能否出席大會，務請按隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二零年五月十八日下午三時三十分（香港時間））或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

### 於股東週年大會上表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決。概無股東須根據上市規則及／或細則於股東週年大會上放棄表決。

於舉行股東週年大會後，本公司將根據上市規則在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.car2000.com.cn](http://www.car2000.com.cn)公佈投票結果。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二零年五月十五日至二零二零年五月二十日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年五月十四日下午四時三十分前遞交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### 責任聲明

請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深

---

## 董事會函件

---

知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事相信建議授予發行授權及購回授權、建議擴大發行授權、建議重選退任董事及建議委任副主席及董事均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東表決贊成所有將於股東週年大會提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
世紀聯合控股有限公司  
主席、執行董事及行政總裁  
羅厚杰  
謹啟

二零二零年四月十七日

以下為根據上市規則第10.06(1)(b)條規定而作出的說明函件，以向股東提供有關建議於股東週年大會授予董事購回授權的資料，供閣下考慮。

### 上市規則有關購回股份的條文

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所及公司證券上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須受若干限制所規限。其中，上市規則規定，上述公司的股份須已繳足，而公司購回任何股份，均須事先以一般授權或就某一項交易作出特定批准，由股東通過普通決議案批准。

### 股本

於最後實際可行日期，合共已發行500,000,000股股份。

待於股東週年大會上通過授予購回授權的普通決議案後，並按於股東週年大會前已發行股份總數將不會變更為基準計算，董事將獲授權根據購回授權，於購回授權生效期間購回最多50,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

### 購回之理由

董事現時無意購回任何股份，但認為購回授權可賦予本公司靈活性，在對本公司及股東適當及有利的情況下進行有關購回。視乎當時的市況及資金安排而定，購回股份可提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，且只會在董事相信該等購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。在任何情況下將予購回的股份數目、價格及其他條款，將於有關時間由董事經考慮當時的情況後決定。

## 資金來源

細則賦予本公司權力購回其股份。購回股份時，本公司僅可動用符合細則、開曼群島公司法、上市規則、公司條例及／或其他適用法律、規則及規例(視情況而定)可合法作此用途的資金。

## 購回之影響

相比載於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度年報的經審核綜合財務報表所披露的狀況，倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，倘若行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金要求或資產負債狀況構成重大不利影響，董事則不打算行使購回授權。

## 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事及經董事作出一切合理查詢後所知及所信，彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售股份。概無本公司的核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售所持任何股份，亦無承諾不會作出此舉。

## 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據適用的上市規則、開曼群島適用法律及細則行使購回授權。

## 收購守則之影響

倘因董事根據購回授權行使本公司權力購回股份，導致某位股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將視為一項收購。因此，根

據股東權益的增加水平，一位股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固對本公司之控制權，並因而須根據收購守則第26條及第32條提出強制要約。

倘購回授權項下的權力獲全面行使，按於最後實際可行日期彼等所持股份數目計算，擁有本公司已發行股本5%或以上權益的股東於購回前後的股權百分比如下：

股東	所持股份／ 相關股份數目	於最後實際 可行日期的 股權百分比	倘購回授權 獲全面行使 的概約股權 百分比
崇杰有限公司(「崇杰」)	375,000,000	75.00%	83.33%
羅厚杰先生(附註1)	375,000,000	75.00%	83.33%
劉亞麗女士(附註2)	375,000,000	75.00%	83.33%
何榮添先生	27,776,000	5.56%	6.17%
何麗雲女士(附註3)	27,776,000	5.56%	6.17%

附註：

1. 崇杰由羅先生全資擁有。根據證券及期貨條例，羅先生被視為於崇杰擁有權益的相同股份數目中擁有權益。
2. 劉亞麗女士為羅厚杰先生的配偶。根據證券及期貨條例，劉亞麗女士被視為於羅先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。
3. 何麗雲女士為何榮添先生的配偶。根據證券及期貨條例，何麗雲女士被視為於何榮添先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。

董事概不知悉將導致須根據收購守則第26條及第32條作出強制要約的任何後果。根據本公司於最後實際可行日期的記錄，羅厚杰先生擁有375,000,000股股份，或持有本公司已發行股本約75.00%的權益。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則羅厚杰先生之股權將增至約83.33%。董事將不會於公眾人士所持股份數目減至低於最低公眾持股量規定之本公司已發行股本25%的情況下行使購回授權。

**股份價格**

於上市日期直至最後實際可行日期期間，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
十月(自上市日期起)	1.30	0.51
十一月	0.64	0.46
十二月	0.58	0.46
<b>二零二零年</b>		
一月	0.54	0.37
二月	0.43	0.37
三月	0.50	0.35
四月(截至最後實際可行日期止)	0.46	0.39

**本公司購回股份**

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或通過其他途徑購回任何股份。

以下載列將於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會上膺選連任的董事的履歷詳情。

**(i) 羅厚杰先生**

羅厚杰先生，49歲，為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼為提名委員會主席。羅先生為本集團之創始人以及各附屬公司的董事，主要負責監管本集團的整體日常營運、市場開發、銷售及供應商關係管理。

羅先生擁有逾26年的汽車貿易及經銷行業經驗。於創立本集團前，於一九九二年十月至一九九四年七月，羅先生於佛山市順德汽車工業貿易有限公司(前稱順德市汽車工業貿易公司，一名汽車經銷商及售後服務供應商)擔任銷售人員並晉升為銷售經理。羅先生自一九九四年九月至一九九九年一月擔任順德汽車股份有限公司(「順德汽車」)的副總經理，主要負責機動車採購及銷售團隊管理。順德汽車從事機動車分銷業務。

羅先生於二零一一年十二月二十九日獲委任為中國人民政治協商會議第十一屆廣東省中山市委員會會員。彼目前為中山市工商聯(總商會)第十五屆執委會常委委員、中山市西區工商業聯合會(商會)副主席及中山市機動車維修行業協會副會長。羅先生於二零一三年十月加入順德聯誼總會並獲委任為永遠名譽會長。於一九九零年九月至一九九二年四月，彼於順德廣播電視大學學習法律專業的文憑課程。

羅先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為自上市日期起計為期三年，直至其中一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。彼須根據細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，羅先生享有年度酬金1,920,000港元及酌情

花紅，而有關酬金乃由董事會經考慮本公司酬薪委員會的建議並參考其資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

於最後實際可行日期，羅先生直接持有崇杰的全部股權，崇杰為持有375,000,000股股份的註冊及實益擁有人，佔已發行股份的75%。除本文披露者外，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，羅先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有權益或視作擁有權益。

於最後實際可行日期，除本文披露者外，羅先生於過往三年內並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無與羅先生有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

## (ii) 陳紹興先生

陳紹興先生，49歲，於一九九九年八月一日加入本集團，於二零一九年一月三十一日獲委任為董事，並於二零一九年一月三十一日調任為執行董事。彼為本集團副主席，主要負責監督本集團的會計、財務管理、籌資、資本管理及公共關係。彼亦為若干附屬公司的負責人。

陳先生擁有逾25年的會計及財務管理經驗。於加入本集團前，於一九九三年八月至一九九六年六月，陳先生任職於茂名市第一棉紡織廠，並於一九九四年十一月獲晉升為運營部財務主辦會計。陳先生自一九九六年七月至一九九九年八月擔任順德汽車的會計助理，負責會計事宜。順德汽車從事機動車分銷業務。彼於一九九三年七月畢業於哈爾濱機電專科學校工業會計文憑課程。於二零一七年三月，陳先生獲委任為中山市個私協會西區汽車行業分會第四屆理事會的副會長。

陳先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為自上市日期起計為期三年，直至其中一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。彼須根據細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，陳先生享有年度酬金840,000港元及酌情花紅，而有關酬金乃由董事會經考慮本公司酬薪委員會的建議並參考其資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有權益或視作擁有權益。

於最後實際可行日期，除本文披露者外，陳先生於過往三年內並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無與陳先生有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

以下載列將於股東週年大會上建議委任的董事的履歷詳情。

(i) 胡勁恒先生

胡勁恒先生，58歲，於財務及商業管理方面擁有豐富經驗。胡先生自二零一九年六月起一直擔任漢思能源有限公司(港交所股份代號：554)的獨立非執行董事及自二零二零二月起擔任董事會主席助理。彼自二零一九年五月至二零一九年七月出任百本醫護控股有限公司(港交所股份代號：2293)(「百本醫護」)的執行董事，並曾於二零一九年四月至二零一九年五月擔任百本醫護全資附屬公司百本專業護理服務有限公司的總經理。胡先生亦於協興建築有限公司(「協興」)及新創建服務管理有限公司(「新創建服務」)(兩者皆為新創建集團有限公司(港交所股份代號：659)(「新創建集團」)之全資附屬公司)工作。彼由二零一九年一月至二零一九年四月為新創建服務的項目總監，且由二零零六年二月至二零一零年六月任職協興財務總監，以及由二零一零年七月至二零一八年十二月擔任該公司的執行董事。彼為英格蘭及威爾士特許會計師公會、英國皇家特許測量師學會及香港會計師公會資深會員。胡先生持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學工商管理碩士學位；北京大學法學學士學位；及香港城市大學法學碩士學位。胡先生亦擔任香港醫務委員會審裁員及健康事務委員會委員、香港脊醫管理局成員、香港中醫中藥管理委員會中醫組成員及香港會計師公會紀律小組委員。彼亦為香港中樂團理事會成員及香港傷健協會副主席。

胡先生由二零一零年七月二日至二零一八年十月十八日擔任Bell Tea Overseas Limited(過往亦稱為協興海外有限公司)(「BTO」)的董事。BTO為新創建集團之全資附屬公司，於一九九三年四月十三日在香港註冊成立，主要從事海外建築業務。於二零一八年九月十九日，香港高等法院(「高等法院」)向BTO頒發清盤令(「清盤令」)。胡先生確認有關清盤令與尚未支付產生自清盤令申請人與一間合營企業實體(「合營企業」)(BTO於其擁有30%權益)之間有關於迪拜一棟樓宇的建築工程(由二零零七年或約於該年開始並於二零一一年或約於該年竣工)的合約糾紛的仲裁案的金額有關。迪拜一間仲裁機構以上述申請人為受益人批出仲裁裁決(「該裁決」)，上述申請人其後向高等法院申請對(其

中包括)BTO強制執行該裁決的全數金額。胡先生進一步確認，彼並無涉及任何有關該合營企業的任何營運或建築工程事宜，亦無涉及引致頒發清盤令的仲裁或相關事宜。

胡先生將協助董事會主席制定及發展企業戰略。我們認為其於香港本地的教育背景、商務管理、專業知識及關係將補足現有執行董事的技能組合，從而形成本集團更為平衡多元的領導團隊，同時增強本集團的企業社會責任。於其選任為副主席及非執行董事(倘批准)時，彼同時不再擔任董事會主席助理。

待股東於股東週年大會上批准胡先生的委任後，並根據胡先生與本公司訂立的委任合約，胡先生將獲委任為副主席及非執行董事，任期自股東週年大會日期起至二零二三年五月十九日止為期三年，惟須遵守大綱及細則所載有關董事輪席告退的條文。根據委任合約，胡先生將有權享有酬薪委員會釐定並由董事會以股東於股東週年大會上授予之授權批准的袍金。其每年360,000港元的酬金乃由董事會經考慮其職責、經驗、表現及現行市況後釐定。

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，胡先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有權益或視作擁有權益。

於最後實際可行日期，除本文披露者外，胡先生於過往三年內並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無與胡先生有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

**(ii) 許鎮德先生**

許鎮德先生，56歲，現任載通國際控股有限公司（「載通」）（港交所股份代號：62）的行政總監。載通是香港及中國內地公共運輸業的領導營運商。

許先生於一九八六年從擔任督察開始其警察職業生涯，曾經擔任多個重要的指揮、行動及管理職位。作為警司，彼獲調任至香港行政長官（「行政長官」）辦公室，並自二零零七年至二零一零年擔任行政長官的副官。彼於二零一四年成為首長級官員，先後擔任警察公共關係科總警司；深水埗警區指揮官；總督察至警司晉升遴選委員會主席；及最後擔任助理處長（資訊系統），於二零一八年以該身份退休並獲得警察卓越獎章。

許先生持有澳大利亞麥格理大學管理碩士學位。彼亦曾於國家行政學院、清華大學及美國哈佛大學肯尼迪政府管治研究院完成多項領導、指揮及管理課程。

許先生自二零一九年一月一日至二零一九年六月十九日獲委任為陽光巴士有限公司（「陽光巴士」）的執行董事及自二零一九年四月一日起擔任載通的行政總監。陽光巴士為載通的全資附屬公司。

我們認為許先生在媒體關係、信息科技、運營及風險管理方面的經驗可使其在該等領域為董事會作出寶貴貢獻。

待股東於股東週年大會上批准許先生的委任後，並根據許先生與本公司訂立的委任合約，許先生將獲委任為獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至二零二三年五月十九日止為期三年，惟須遵守大綱及細則所載有關董事輪席告退的條文。根據委任合約，許先生將有權享有酬薪委員會釐定並由董事會以股東於股東週年大會上授予之授權批准的袍金。其每年120,000港元的酬金乃由董事會經考慮其職責、經驗、表現及現行市況後釐定。

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，許先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有權益或視作擁有權益。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，許先生於過往三年內並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無與許先生有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

就建議委任許先生為獨立非執行董事而言，董事會提名委員會及董事會已遵守本公司董事會多元化政策、本公司董事會提名政策及發展策略。董事會提名委員會提名許先生為獨立非執行董事候選人，乃經考慮上述履歷所述信息系統及企業運營及管理的經驗、技能和知識等因素，作為獨立非執行董事能夠幫助提高董事會的運作效率，以及其對本公司業務的潛在承諾。董事會相信，許先生將憑藉其豐富的經驗和知識，就與本公司運營和管理有關的重要事項提供客觀、獨立及充分的意見和分析，並將與其他獨立非執行董事共同在文化、專業技能和資格等各個方面促進董事會結構的多元化。

許先生已根據上市規則第3.13條所載之因素確認其獨立性。董事會提名委員會和董事會認為，許先生符合上市規則第3.13條中規定的獨立性指引，並且根據指引條款屬獨立。



**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)

茲通告世紀聯合控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十日下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 考慮及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 重選羅厚杰先生為董事會(「董事會」)主席及執行董事；
3. 重選陳紹興先生為執行董事；
4. 委任胡勁恒先生為董事會副主席及非執行董事；
5. 委任許鎮德先生為獨立非執行董事；
6. 授權董事會釐定董事酬金；
7. 續聘安永為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；及

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

8. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行或另行處置本公司股本中額外股份，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議、購股權及其他權利，包括可認購本公司股份及其他證券的認股權證；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)作出或授出可能須在有關期間(定義見本決議案(d)段)結束後行使有關權力的要約、協議、購股權及其他權利；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權及其他情況)的股份總數不得超過以下兩者之總額：(aa)於本決議案通過當日已發行股份數目的20%；及(bb) (倘董事獲本公司股東另行通過的普通決議案如此授權)本公司於本決議案通過後購入的該等股份總數(最多相等於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%)，惟根據下述者而作出則除外：(i)供股(定義見本決議案(d)段)；或(ii)行使根據本公司按上市規則不時採納的所有購股權計劃(或類似安排)下已授出的任何購股權；或(iii)為代替股份的全部或部分股息而根據本公司不時生效的組織章程細則，配發及發行股份的任何以股代息或類似安排；或(iv)本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款下之認購權或換股權獲行使時發行的任何股份，而根據本決議案(a)及(b)段的授權亦據此受限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案所給予的此項授權於股東大會上通過本公司股東普通決議案被撤銷或變更時。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時持股比例提呈發售本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或其他證券授權認購本公司股份（惟本公司董事可就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法權區或香港境外任何地區的任何認可監管機關或任何證券交易所適用於本公司的法律或規定下的任何限制或責任，或就識別該等法律或規定項下任何限制或責任的存在或程度而可能涉及的費用或延誤後，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排）。

9. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，以遵守及根據所有適用法律及／或證券及期貨事務監察委員會、開曼群島公司法、上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂的規定，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份或證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員

---

## 股東週年大會通告

---

會及聯交所認可的任何其他證券交易所，購買或購回所有類別股份以及附有權利可認購或購買本公司直接或間接發行的股份的證券；

- (b) 本公司根據上文(a)段的批准可購買或購回的所有類別股份以及附有權利可認購或購買本公司直接或間接發行的股份的證券的已發行股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦據此受限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所給予的此項授權於股東大會上通過本公司股東普通決議案被撤銷或變更時。」

- 10. 「動議待通過第8項及第9項決議案(無論有否修訂)後，謹此擴大根據上文第8項決議案所載決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及處置本公司股份的一般及無條件授權，加入相當於本公司根據上文第9項決議案授

## 股東週年大會通告

予本公司董事的授權所購買或購回本公司已發行股份總數的股份數額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
世紀聯合控股有限公司  
主席、執行董事及行政總裁  
羅厚杰

香港，二零二零年四月十七日

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

加拿分道41-43號

Solo Building 14樓1426室

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

附註：

1. 大會上的所有決議案均將以投票方式表決(除主席以誠實信用的原則作出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將根據上市規則在聯交所及本公司的網站公佈。
2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名代表，須註明所委派的每名代表所代表的股份數目及類別。

倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。

3. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄發。按照本通告所印備的指示填妥及簽署的代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年五月十八日下午三時三十分(香港時間))或其任何續會的指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 載有上述第8項決議案的進一步詳情的說明函件，載於本公司隨本通告一併寄發的股東通函中。通函亦載有擬於大會委任及重選的董事的詳情。
5. 本公司將於二零二零年五月十五日至二零二零年五月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二零年五月十四日下午四時三十分前送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，有關股份的持有人方合資格出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。
6. 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，董事會由執行董事羅厚杰先生、陳紹興先生及李惠芳女士，以及獨立非執行董事李偉強先生、張世澤先生及嚴斐女士組成。