

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8260)

於2017年8月4日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於2017年8月4日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

茲提述銀合控股有限公司（「本公司」）日期為2017年6月29日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為2017年6月29日之通函（「通函」）。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於2017年8月4日下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接受、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	1,009,607,473 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	重新委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,009,607,473 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選Li Ang先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金。	1,009,607,473 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選張天德先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金。	1,009,607,473 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選王恩平先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金。	1,009,607,473 100.00%	0 0.00%
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本20%的額外股份。	1,008,507,473 99.89%	1,100,000 0.11%
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%的股份。	1,009,607,473 100.00%	0 0.00%
6.	通過加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	1,008,507,473 99.89%	1,100,000 0.11%
7.	批准更新購股權計劃限額。	1,008,507,473 99.89%	1,100,000 0.11%

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於普通決議案獲得超過50%票數贊成，故普通決議案已獲股東正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為：1,461,568,100股每股面值0.01港元的股份。概無股東須遵照創業板上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就決議案投反對票的股份總數為：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為：1,461,568,100股。

承董事會命
銀合控股有限公司
執行董事
鄭鍾強

香港，2017年8月4日

於本公佈日期，執行董事為Li Ang先生及鄭鍾強先生；非執行董事為張天德先生及林子聰先生；而獨立非執行董事為林兆昌先生、王恩平先生及張惠彬博士，JP。

本公佈載有根據創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。

董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登當日起計最少一連七天於創業板網站的「最新公司公告」網頁及本公司網站www.yinhe.com.hk內登載。