

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## HUIYIN HOUSEHOLD APPLIANCES (HOLDINGS) CO., LTD.

### 汇银家电(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

### 二零一五年七月十日(星期五)舉行之 股東特別大會表決結果

汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)於二零一五年七月十日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司於二零一五年六月十八日刊發的股東特別大會通告以及二零一五年六月十八日刊發的通函(「通函」)所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。

除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣佈股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數 (%)
		贊成	反對	
(a)	(i) 批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行交易，並授權任何一名董事批准其任何變動及修訂；	219,283,277 (99.99%)	3,000 (0.01%)	219,286,277 (100.00%)
	(ii) 授權任何一名董事行使本公司一切權力及採取所有行動，以配發及發行認購股份；	219,283,277 (99.99%)	3,000 (0.01%)	219,286,277 (100.00%)

普通決議案		票數 (%)		總票數 (%)
		贊成	反對	
	(iii) 批准認購協議項下擬進行之交易，並授權任何一名董事作出有關認購協議的所有行為及事宜。	219,283,277 (99.99%)	3,000 (0.01%)	219,286,277 (100.00%)
(b)	確認及批准授予董事的行使本公司權力根據認購協議配發、發行及處置認購股份的無條件特別授權。	219,283,277 (99.99%)	3,000 (0.01%)	219,286,277 (100.00%)
特別決議案		票數 (%)		總票數 (%)
		贊成	反對	
	批准將本公司名稱更改為「Huiyin Smart Community Co., Ltd. (汇银智慧社区有限公司)」，並授權任何一名董事作出所有行動以落實更改公司名稱。	219,285,277 (99.99%)	1,000 (0.01%)	219,286,277 (100.00%)

由於第(a)(i)(ii)(iii)項及第(b)項決議案均得到全部或大部分表決票投贊成票，第(a)(i)(ii)(iii)項及第(b)項決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於特別決議案得到超過百分之七十五表決票投贊成票，該特別決議案已正式獲得通過。

於股東特別大會當日已發行股份總數為1,258,010,017股。

有關賦予股份持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案第 (a)(i)(ii)(iii) 項及第 (b) 項表決的股份持有人所持股份總數為 953,906,392 股。如通函所述，曹寬平先生（為中華瑞科的實益擁有人）及其聯繫人共擁有 304,103,625 股股份之權益，相當於本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本約 24.17%，須於股東特別大會上放棄投票，而彼已於會上放棄投票。就特別決議案而言，全體股東可投票表決該決議案。除上文所述外，概無任何股份賦予其持有人有權出席股東特別大會但須根據《上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案及概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
匯銀家電(控股)有限公司  
主席  
曹寬平

香港，二零一五年七月十日

於本公告刊發日期，董事會包括六名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生、路朝林先生及胡艷宇女士，以及三名獨立非執行董事，即周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。