

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 華銀控股有限公司

## SINO CREDIT HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

### 本公司於二零一五年九月四日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函的股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一五年九月四日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述華銀控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月三十一日的致股東通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一五年九月四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案(「建議決議案」)均以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人，在股東週年大會通過的建議決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事（「董事」）及核數師報告。	323,191,437 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蘇澤輝先生為非執行董事。	323,191,437 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李秀玉女士為獨立非執行董事。	323,191,437 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選潘偉開先生為獨立非執行董事。	323,191,437 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	323,191,437 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	323,191,437 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份（「股份」）。（附註）	323,191,437 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。（附註）	323,191,437 (100%)	0 (0%)
6.	於根據第 4 項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值。（附註）	323,191,437 (100%)	0 (0%)
7.	更新根據本公司購股權計劃授出購股權之 10% 一般限額。（附註）	323,191,437 (100%)	0 (0%)

附註：有關建議決議案全文請參閱日期為二零一五年七月三十一日的股東週年大會通告。

由於各建議決議案均獲大多數票贊成通過，第 1 項至第 7 項決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為634,780,780股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何建議決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股東須就建議決議案放棄投票。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上只可就建議決議案投反對票。

承董事會命  
華銀控股有限公司  
主席  
鍾達歡

香港，二零一五年九月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為鍾達歡先生、鍾浩俊先生、扶而立先生及黃偉波先生；非執行董事為蘇澤輝先生及王綺璇女士；以及獨立非執行董事為潘偉開先生、鄧志豪先生及李秀玉女士。