

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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十一月三日舉行 之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通函所載之股東特別大會通告內之決議案已於二零一五年十一月三日舉行之股東特別大會上獲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」）向本公司股東（「股東」）發出日期為二零一五年十月十五日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內已提呈之決議案（「已提呈決議案」）已於二零一五年十一月三日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票人。於股東特別大會上通過之已提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司(「賣方」)(作為賣方)與Golden Stone Management Limited(「買方」)(作為買方)所訂立日期為二零一五年九月七日的買賣協議(「買賣協議」)，據此，賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意購買 Best Volume Investments Limited之全部股權(「交易事項」)，總代價為400,000,000港元，以及買賣協議及交易事項項下擬進行及與之有關之所有交易；</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事在彼可能全權酌情認為就落實買賣協議及其項下擬進行之所有交易以及交易事項或使其生效或與其相關或所附帶之事宜屬必要、適宜、適當或權宜之情況下，代表本公司簽署、簽立、完成、執行及交付一切有關協議、文據、契據及文件，及進行一切有關行動或事宜及採取一切有關措施，以及同意作出本公司董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。</p>	381,701,718 (100%)	0 (0%)

由於已提呈決議案已獲得超過50%票數贊成，故該決議案已經以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為634,780,780股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就已提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股東須就已提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上只可就已提呈決議案投反對票。

承董事會命
華銀控股有限公司
主席
鍾達歡

香港，二零一五年十一月三日

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。