

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 SMART COMMUNITY CO., LTD.

匯銀智慧社區有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

二零一五年十二月十日(星期四)舉行之 股東特別大會表決結果

匯銀智慧社區有限公司(「本公司」)於二零一五年十二月十日(星期四)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十一月二十四日刊發的股東特別大會通告以及二零一五年十一月二十四日刊發的通函(「通函」)所載列的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	
批准本公司購股權計劃之計劃授權限額更新至本公司於大會日期之已發行股份之10%。	470,350,702 (95.54%)	21,938,000 (4.46%)	492,288,702 (100%)

由於上述決議案得到大部分表決票投贊成票，此項決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東特別大會當日已發行股份總數為1,456,860,017股。有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份持有人所持股份總數為1,456,860,017股。概無任何股份給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。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港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
匯銀智慧社區有限公司
主席
曹寬平

香港，二零一五年十二月十日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生及路朝林先生，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。