

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



銀泰商業

INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰商業(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

2016年5月10日舉行的股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於2016年5月10日舉行的股東特別大會上，有關批准新清洗豁免之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於2016年4月22日刊發的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，在銀泰商業(集團)有限公司(「**本公司**」)於2016年5月10日舉行的股東特別大會上，日期為2016年4月22日的股東特別大會通告(「**通告**」)所載普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

於股東特別大會提呈的普通決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		股份數目		已投票股份總數
		贊成	反對	
(a)	獨立股東以投票表決方式批准新清洗豁免(詳情載於通告)。	560,743,128 (98.798846%)	6,817,275 (1.201154%)	567,560,403
(b)	批准授權本公司任何一名董事及／或公司秘書為及代表本公司簽署及採取其全權酌情認為對實行或執行或就新清洗豁免而言屬必要、合適、適當或權宜的一切有關文件及行動或事宜。	560,743,128 (98.798846%)	6,817,275 (1.201154%)	567,560,403

附註：上述決議案全文請參閱通告。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,180,052,380股，自最後可行日期以來並無變動。

誠如通函所載，投資人已就擬於股東特別大會上提呈以批准新清洗豁免之決議案放棄投票。沈先生、沈芷蔚女士及沈軍燕女士(均被視為投資人的一致行動人士)，以及陳先生(其參與磋商新清洗豁免)均已就擬於股東特別大會上提呈以批准新清洗豁免之決議案放棄投票。蔡崇信先生及The Libra Capital Greater China Fund Limited(均被視為投資人的一致行動人士)已就擬於股東特別大會上提呈以批准新清洗豁免之決議案放棄投票。Purple Mountain及Ocean Power(為沈先生出售事項之承讓人)已就擬於股東特別大會上提呈以批准新清洗豁免之決議案放棄投票。因此，有權出席及投票贊成或反對通告所載之決議案之獨立股東持有的股份總數為1,254,413,473股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數之約57.54%。

除通函所披露因與普通決議案存在重大利害關係而須放棄投票的股東外，概無其他人士於通函中表明其有意於股東特別大會上就相關決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%票數贊成提呈股東特別大會的普通決議案，因此決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

對股權結構的影響

下表載明悉數行使換股權後對本公司股權結構的影響：

股東	於最後可行日期之股權		換股權獲悉數行使後之股權	
	所持股數	佔全部已發行股本之百分比	所持股數	佔全部已發行股本之百分比
沈先生及近親				
沈先生(附註1)	262,974,015	12.06%	262,974,015	9.70%
沈芷蔚女士(沈先生的女兒)	106,910,000	4.90%	106,910,000	3.94%
沈軍燕女士(沈先生的胞妹)	106,910,000	4.90%	106,910,000	3.94%
沈先生及近親合計	476,794,015	21.87%	476,794,015	17.59%
投資人集團				
投資人	220,541,892	10.12%	751,638,184 (附註3)	27.72%
蔡崇信先生(附註2)	8,000	0.00%	8,000	0.00%
The Libra Capital Greater China Fund Limited(附註2)	1,825,000	0.08%	1,825,000	0.07%
投資人集團合計	222,374,892	10.20%	753,471,184	27.79%
投資人及其一致行動人士或被視為與其一致行動人士小計				
	699,168,907	32.07%	1,230,265,199	45.38%
陳曉東先生(本公司首席執行官)	42,250,000	1.94%	42,250,000	1.56%
其他股東	1,438,633,473	65.99%	1,438,633,473	53.06%
合計	2,180,052,380	100.00%	2,711,148,672	100.00%

附註1 – 由East Jump Management Limited及銀泰國際控股有限公司直接持有的股份，East Jump Management Limited及銀泰國際控股有限公司均由沈先生全資擁有。由於兩次投資均為於本集團外之公司之投資，因此，就收購守則而言，沈先生被視為投資人的一致行動人士。

附註2 – 就收購守則而言，蔡崇信先生及The Libra Capital Greater China Fund均被視為投資人的一致行動人士。經作出合理查詢後，就投資人所深知，蔡崇信先生及The Libra Capital Greater China Fund所持股份各自均於該公告日期前六個月之日開始期間前購得。

附註3 – 假設換股價為每股7.2922港元(僅就披露用途而言，四捨五入至小數點後四位)且計入最高累計利息。

授出清洗豁免

根據證券及期貨事務監察委員會於2016年5月9日發出的函件，執行人員豁免投資人就股份提出全面收購要約的責任，惟須獲獨立股東於股東特別大會上批准新清洗豁免，且除非執行人員事先同意，投資人及其一致行動人士於建議發行新證券之公告日期至發行完成日期期間並無收購或出售任何投票權。

北京，2016年5月10日

承董事會命
銀泰商業(集團)有限公司
行政總裁
陳曉東

於本公告日期，執行董事為陳曉東先生；非執行董事為張勇先生及辛向東先生；獨立非執行董事為于寧先生、周凡先生及陳江旭先生。

董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，令本公告內之任何陳述產生誤導。

網址：www.intime.com.cn