

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



# 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)

## 於二零一六年八月二十二日舉行的本公司股東特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一六年八月二十二日舉行之股東特別大會上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」）日期均為二零一六年八月五日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「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，通告所載之所有決議案（「決議案」）已於二零一六年八月二十二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。決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案           | 所投票數<br>(佔投票總數的概約<br>百分比(%)) |           | 投票總數        |
|-----------------|------------------------------|-----------|-------------|
|                 | 贊成                           | 反對        |             |
| <b>認購新股份</b>    |                              |           |             |
| 1. 批准Swiree認購事項 | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |

| 普通決議案 |   | 所投票數<br>(佔投票總數的概約<br>百分比(%)) |           | 投票總數        |
|-------|---|------------------------------|-----------|-------------|
|       |   | 贊成                           | 反對        |             |
| 2.    | 待第1及第3項普通決議案通過後並以此為條件，批准Richlane認購事項  | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 3.    | 待第1及第2項普通決議案通過後並以此為條件，批准Best Global認購事項   | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 4.    | 待聯交所授出上市批准後，批准授予董事特別授權，以配發、發行及處理Swiree認購股份  | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 5.    | 待聯交所授出上市批准後以及待第4及第6項普通決議案通過後並以此為條件，批准授予董事特別授權，以配發、發行及處理Richlane認購股份   | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 6.    | 待聯交所授出上市批准後以及待第4及第5項普通決議案通過後並以此為條件，批准授予董事特別授權，以配發、發行及處理Best Global認購股份  | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 7.    | 待第1至6項普通決議案通過後並以此為條件，批准向Swiree授出清洗豁免  | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 8.    | 授權董事代表本公司簽署、加蓋印章及交付彼等可能酌情認為就實施及／或落實Swiree認購事項、Richlane認購事項及Best Global認購事項而言屬必要、權宜或適宜之所有相關文件、契據，並作出一切相關行動、事宜及事情 | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |

| 普通決議案         |  | 所投票數<br>(佔投票總數的概約<br>百分比(%)) |           | 投票總數        |
|---------------|--|------------------------------|-----------|-------------|
|               |  | 贊成                           | 反對        |             |
| <b>持續關連交易</b> |  |                              |           |             |
| 9.            | 批准保理服務框架協議及其項下擬進行之交易   | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 10.           | 批准融資租賃服務框架協議及其項下擬進行之交易   | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 11.           | 批准就保理服務框架協議及融資租賃服務框架協議各自項下擬進行之交易截至二零一九年三月三十一日止三個財政年度各年的建議年度上限                | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 12.           | 授權董事代表本公司簽署、加蓋印章及交付彼等可能酌情認為就實施及／或落實框架協議而言屬必要、權宜或適宜之所有相關文件、契據，並作出一切相關行動、事宜及事情 | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| <b>委任董事</b>   |  |                              |           |             |
| 13.           | 待Swiree認購事項完成後並以此為條件，批准委任丁東華先生執行董事   | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 14.           | 待Swiree認購事項完成後並以此為條件，批准委任張軍先生執行董事  | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 15.           | 待Swiree認購事項完成後並以此為條件，批准委任魏秋立女士為非執行董事   | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 16.           | 待Swiree認購事項完成後並以此為條件，批准委任張禮卿先生為獨立非執行董事                                       | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |

| 普通決議案 |   | 所投票數<br>(佔投票總數的概約<br>百分比(%)) |           | 投票總數        |
|-------|---|------------------------------|-----------|-------------|
|       |   | 贊成                           | 反對        |             |
| 17.   | 待Swiree認購事項完成後並以此為條件，批准委任李良溫先生為獨立非執行董事  | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |
| 18.   | 授權董事會在諮詢本公司薪酬委員會後，代表本公司釐定第13至第17項普通決議案所述各名候任董事之酬金，並與各名候任董事訂立服務合約，以及在彼等認為就執行及／或進行有關事宜屬必要、適宜或合宜之情況下，簽署、於其上加蓋公司印鑑及交付所有相關文件、契據，以及作出所有行動、事項及事宜 | 314,062,542<br>(100%)        | 0<br>(0%) | 314,062,542 |

附註：決議案之全文載列於通告。

由於各項決議案均獲得超過50%票數贊成，故全部決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

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。誠如通函所述，(i)認購人及彼等各自之聯繫人(包括但不限於高振順先生、高穎欣女士、Peninsula Resources Limited、Rockstead Technology Limited、兩儀控股有限公司及余楠女士)及任何彼等之一致行動人士；(ii)鍾達歡先生(執行董事，其代表本公司參與認購事項之磋商)及其聯繫人(包括但不限於由鍾達歡先生全資擁有之Light Tower Holding Limited)以及任何彼等之一致行動人士；(iii)精電國際有限公司(高先生之女兒高女士為其執行董事)；以及(iv)於認購事項及／或清洗豁免中擁有權益或參與其中之任何其他股東，須放棄就擬於股東特別大會上提呈以批准認購事項及清洗豁免之相關決議案投票。截至股東特別大會日期，於上述人士中，高先生、Peninsula Resources Limited及Light Tower Holding Limited為現任股東。高先生(即Richlane及Peninsula Resources Limited(均由高先生全資擁有)之最終實益擁有人)及精電被視為於認購事項及清洗豁免中擁有權益並參與其中，因此，須放棄就於股東特別大會上批准認購事項及清洗豁免之決議案投票。此外，Light Tower Holding Limited(於股東特別大會日期持有本公司全部已發行股本之約9.45%)由

執行董事鍾達歡先生(代表本公司參與認購事項之磋商)全資擁有。因此，Light Tower Holding Limited亦將於股東特別大會上放棄就有關認購事項及清洗豁免之決議案投票。

在上一段披露之人士／實體當中，僅高振順先生、Peninsula Resources Limited及Light Tower Holding Limited於股東特別大會日期分別持有15,000,000股股份、2,264,000股股份及60,000,000股股份，總數相當於本公司全部已發行股本之約12.17%，彼等已放棄於股東特別大會上就認購事項及清洗豁免之決議案(即第1至第8項決議案)投票。因此，有557,516,780股股份(相當於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本之約87.83%)賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對有關認購事項及清洗豁免之決議案(即第1至第8項決議案)。

概無股東須於股東特別大會上就框架協議及委任董事之決議案(即第9至第18項決議案)放棄投票，因此，有634,780,780股股份(相當於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本)賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對就框架協議及委任董事之決議案(即第9至第18項決議案)。

除上文所披露者外，(i)所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案；(ii)概無股東有權出席股東特別大會並須於會上就決議案放棄投票；(iii)概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函內表示有意投票反對任何決議案或於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命  
華銀控股有限公司  
主席  
鍾達歡

香港，二零一六年八月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為鍾達歡先生(主席)、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。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，足以致令本公佈所載任何陳述產生誤導。