

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。



Silver Base Group Holdings Limited

銀基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

於二零一七年四月十一日舉行之
股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一七年三月二十二日之股東特別大會通告上的普通決議案，已於二零一七年四月十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

茲提述銀基集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月二十二日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）2017經銷合同及更新購股權計劃之計劃授權。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。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告上，為批准（其中包括）2017經銷合同（「第1項普通決議案」）及更新購股權計劃之計劃授權（「第2項普通決議案」）而提呈的普通決議案，已於二零一七年四月十一日（星期二）舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		已投票之股份數目 (佔已投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	批准：		
	(a) 批准、確認及追認銀基貿易發展(深圳)有限公司(「銀基深圳」)(作為買方)與貴州鴨溪窖酒銷售有限公司(「貴州鴨溪」)(作為供應商)就購買及供應鴨溪白酒系列52度白酒產品(「該等產品」)於二零一七年二月十四日訂立由二零一七年四月一日開始至二零二零年三月三十一日止，為期三年之經銷合同(「2017經銷合同」)(註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行之交易 ^(附註1) ；	560,753,791 (100.0000%) ^(附註2)	0 (0.0000%) ^(附註2)
	(b) 批准、確認及追認銀基深圳根據2017經銷合同向貴州鴨溪購買該等產品，追溯自本集團截至二零一八年三月三十一日、二零一九年三月三十一日及二零二零年三月三十一日止財政年度之年度上限(不包括增值稅)分別人民幣170,000,000元、人民幣205,000,000元及人民幣250,000,000元 ^(附註1) ；及	560,753,791 (100.0000%) ^(附註2)	0 (0.0000%) ^(附註2)

普通決議案		已投票之股份數目 (佔已投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
	(c) 授權本公司任何一名或多名董事為著或有關執行2017經銷合同及據此擬進行之交易或使其生效而採取一切彼／彼等認為必須、應當或合宜之行動(附註1)。	560,753,791 (100.0000%) (附註2)	0 (0.0000%) (附註2)
2.	更新根據本公司於二零零九年二月二十日採納之購股權計劃可能授出的購股權所涉及之股份數目上限(附註1)。	1,538,749,790 (98.8299%) (附註2)	18,217,751 (1.1701%) (附註2)

附註：

1. 各項決議案之全文載於股東特別大會通告。
2. 約整至小數點後第四位數。

由於以上各項決議案獲均超過50%之票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,272,808,946股。梁國興先生及其聯繫人士合共持有996,213,750股股份，相當於本公司於股東特別大會舉行日期之全部已發行股本約43.83%，彼等已放棄就股東特別大會上為批准2017經銷合同及據此擬進行之交易(包括因彼等於2017經銷合同之權益而涉及的年度上限)而提呈的第1項普通決議案投票。賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對有關批准2017經銷協議及據此擬進行之交易(包括年度上限)的第1項普通決議案的股份總數為1,276,595,196股。除上文所述者外，概無股東如上市規則第13.40條所載有權出席股東特別大會但必須就會上提呈的決議案放棄投票。因此，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就第2項普通決議案放棄投票。賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對第2項普通決議案的股份總數為2,272,808,946股。概無任何人士於通函中表明擬就股東特別大會上提呈之第2項普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已擔任股東特別大會的監票人，並已根據本公司所收集之已填妥及已簽署之投票表格進行計算，從而得出上述投票表決結果。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
主席
梁國興

香港，二零一七年四月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生(主席)、王晉東先生及章美思女士；非執行董事武捷思先生及陳陞鴻先生；及獨立非執行董事洪瑞坤先生、馬立山先生及李國強先生。