

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



DOYEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

東銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

於2017年5月18日舉行之 股東週年大會投票結果

於東銀國際控股有限公司(「本公司」)在2017年5月18日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為2017年4月12日之股東週年大會通告所載之全部提呈決議案均已按股數投票表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,274,038,550股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄就決議案投贊成票，亦概無本公司股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

概無任何人士於載有股東週年大會通告，致股東日期為2017年4月12日之通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。於股東週年大會提呈表決之各項決議案按股數投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽、考慮及採納截至2016年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事局及核數師報告書。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
2	(1) 批准及重選下列人士為本公司董事(「董事」)：			
	(a) 羅韶穎女士為執行董事。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
	(b) 王曉波先生為非執行董事。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
	(c) 陳英祺先生為獨立非執行董事。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
	(2) 授權董事局(「董事局」)釐定各董事之酬金。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
3	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司來年之核數師及授權董事局釐定其酬金。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
4	(1) 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本第4(1)項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
	(2) 授予董事一般授權，以購回不超過本第4(2)項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股
	(3) 於根據第4(1)項決議案授予董事之授權中，加入本公司根據第4(2)項決議案所購回之股份面值。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股

特別決議案		票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
5	批准及採納本公司新章程細則，以取代及摒除本公司現有章程細則。	198,106,604股 (100%)	0股 (0%)	198,106,604股

根據上述票數，上述全部普通決議案及特別決議案均已獲正式通過。

承董事局命
東銀國際控股有限公司
公司秘書兼執行董事
曹鎮偉

香港，2017年5月18日

於本公告刊發日期，董事局成員包括執行董事羅韶宇先生(主席)、羅韶穎女士(副主席)及曹鎮偉先生；非執行董事王曉波先生及秦宏先生；以及獨立非執行董事陳英祺先生、朱文暉博士及王金岭先生。