

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佈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。

SHARE ECONOMY GROUP LIMITED

(共享經濟集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

於二零一七年十二月七日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所提呈之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述共享經濟集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零一七年十一月六日之通函(「通函」)。除文義另行規定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一七年十二月七日舉行之股東週年大會上，通告所載提呈的決議案以投票表決方式進行。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於股東週年大會上擔任點票之監票人。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為5,953,134,033股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案，亦無股份要求股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。概無人士於通函表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案之全文載於通告及有關各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選周國華先生為執行董事	不適用*	不適用*
	(b) 重選王鉅成先生為執行董事	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選孟筱茜女士為執行董事	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳雅文女士為執行董事	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選周健先生為非執行董事	不適用*	不適用*
	(f) 重選伍國基先生為獨立非執行董事	不適用*	不適用*
	(g) 重選陳志華先生為獨立非執行董事	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以購回股份	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回股份之數目加入根據第4項決議案授予董事之授權中	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准將本公司名稱由「Share Economy Group Limited」更改為「Huiyin Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「匯銀控股集團有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代現有中文名稱「共享經濟集團有限公司」	2,318,082,691 (100%)	0 (0%)

* 如本公司日期為二零一七年十二月一日的公佈所載，周國華先生、周健先生及伍國基先生已分別辭任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，自二零一七年十二月一日起生效。通告所載分別有關重選周國華先生為執行董事、重選周健先生為非執行董事及重選伍國基先生為獨立非執行董事提呈的第2(a)、2(e)及2(f)項普通決議案已撤回，及不會於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。

由於超過50%票數投票贊成第1至6項(第2(a)、2(e)及2(f)項除外)各項決議案，因此第1至6項(第2(a)、2(e)及2(f)項除外)各項決議案獲通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數投票贊成第7項決議案，因此第7項決議案獲通過為本公司特別決議案。

承董事會命
共享經濟集團有限公司
執行董事
孟筱茜

香港，二零一七年十二月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生、孟筱茜女士及陳雅文女士；以及獨立非執行董事陳志華先生及黃志恩女士。