

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。



**SILVER GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED**

**銀建國際實業有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：171)

## 二零一八年五月二十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列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。

**銀建國際實業有限公司**（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零一八年四月二十五日刊發本公司之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）載列之所有決議案已獲本公司股東（「**股東**」）於二零一八年五月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上以投票表決方式正式通過。

本公司股份登記處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任為股東週年大會的投票表決監票員。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份（「**股份**」）總數為2,304,849,611股。使持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為2,304,849,611股。並無股份使持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)		所投總票數	
		贊成	反對		
1.		省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	774,295,750 (100%)	0 (0%)	774,295,750
2.	(a)	(1) 重選高建民先生為本公司執行董事。	774,335,750 (100%)	0 (0%)	774,335,750
		(2) 重選羅振宏先生為本公司非執行董事。	773,923,750 (99.95%)	412,000 (0.05%)	774,335,750
		(3) 重選陳啓明先生為本公司非執行董事。	774,335,750 (100%)	0 (0%)	774,335,750
		(4) 重選張璐先生為本公司獨立非執行董事。	773,903,750 (99.95%)	412,000 (0.05%)	774,315,750
	(b)	授權董事會釐定董事薪金。	774,335,750 (100%)	0 (0%)	774,335,750
3.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪金。	774,335,750 (100%)	0 (0%)	774,335,750
4.		授予本公司董事回購不超過已發行股份10%之股份之一般性授權。	774,335,750 (100%)	0 (0%)	774,335,750
5.		授予本公司董事發行不超過已發行股份20%之新股份之一般性授權。	751,511,750 (97.05%)	22,824,000 (2.95%)	774,335,750
6.		加入回購之股份數目以擴大本公司董事發行新股份之一般授權。	751,511,750 (97.05%)	22,824,000 (2.95%)	774,335,750

由於超過 50% 之票數贊成各項決議案，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**銀建國際實業有限公司**  
執行董事兼董事總經理  
**高建民**

香港，二零一八年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括高建民先生(董事總經理)、劉天倪先生(副董事總經理)及馬澤林先生均為執行董事；羅振宏先生(主席)、惠小兵先生(副主席)及陳啓明先生(副主席)均為非執行董事，以及梁青先生、張璐先生及洪木明先生均為獨立非執行董事。