

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，並明確表示概不就因本公告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。

## HUIYIN HOLDINGS GROUP LIMITED

### 匯銀控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

### 於二零一八年十二月二十一日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

茲提述匯銀控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月十九日之通函(「通函」)及日期為二零一八年十一月十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另行規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一八年十二月二十一日(星期五)舉行之股東週年大會上，通告所載所有建議決議案(「普通決議案」)由本公司股東(「股東」)以投票表決方式表決。於股東週年大會上已正式要求就此等決議案以按股數投票方式進行表決並已在投票後隨即進行點票。

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。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (附註)	
		(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告書及核數師報告書。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王鉅成先生為執行董事。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳雅文女士為執行董事。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選施雁欣女士為執行董事。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁冰先生為非執行董事。	0 (0%)	2,140,160,306 (100%)
	(e) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選盧建之先生為獨立非執行董事。	不適用*	不適用*
	(g) 重選汪志鋒先生為獨立非執行董事。	0 (0%)	2,140,160,306 (100%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
3.	續聘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。	2,140,160,306 (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。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以購回股份。	2,140,160,306 (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。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新購股權計劃項下之計劃限額。	2,140,160,306 (100%)	0 (0%)

\* 如本公司日期為二零一八年十二月十七日的公告所載，盧建之先生已辭任獨立非執行董事，自二零一八年十二月十七日生效。通告所載有關重選盧建之先生為獨立非執行董事的第2(f)項建議普通決議案已撤回且未在股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

附註： 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成該等普通決議案(第2(d)及2(g)項決議案除外)，該等普通決議案獲正式通過。

## 董事退任

如上所述，有關重選梁冰先生及汪志鋒先生為本公司董事的第2(d)及2(g)項普通決議案於股東週年大會上未獲通過。

董事會並不知悉與梁冰先生及汪志鋒先生存有任何分歧，且並無有關彼等退任的任何事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

於梁冰先生及汪志鋒先生退任後，梁冰先生已不再擔任本公司的戰略發展委員會成員。汪志鋒先生已不再擔任本公司本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會及本公司提名委員會各自的成員。本公司現有(i)一名獨立非執行董事，導致獨立非執行董事現有人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的最低人數；及(ii)一名審核委員會成員，導致審核委員會的現有人數低於上市規則第3.21條規定的最低人數。

董事會現正物色合適的人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，並將確保於切實可行情況下盡快委任合適的人選，旨在確保本公司遵守上市規則第3.10(1)及第3.21條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會對梁冰先生及汪志鋒先生任職本公司期間所作的貢獻致以衷心謝意。

於股東週年大會日期，有5,953,134,033股已發行股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票的本公司股份總數。就董事於作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，概無股東於決議案當中擁有任何重大權益而須根據上市規則就於股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。根據上市規則，概無股東有權出席而須就於股東週年大會提議的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中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的意向。

承董事會命  
匯銀控股集團有限公司  
執行董事  
施雁欣

香港，二零一八年十二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生、陳雅文女士及施雁欣女士；以及獨立非執行董事黃志恩女士。