

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。



HUIYIN SMART COMMUNITY CO., LTD.

匯銀智慧社區有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

二零一九年三月二十二日(星期五)舉行之 股東週年大會表決結果

匯銀智慧社區有限公司(「本公司」)於二零一九年三月二十二日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司於二零一九年二月二十一日刊發的股東週年大會通告以及二零一九年二月二十一日刊發的通函(「通函」)所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。

除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣佈股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及報告。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選袁力先生為本公司執行董事。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選辛克俠先生為本公司執行董事。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選徐新穎先生為本公司執行董事。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(d) 重選劉思鎂女士為本公司執行董事。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選趙金勇先生為本公司獨立非執行董事。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陳睿先生為本公司獨立非執行董事。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選馮德才先生為本公司獨立非執行董事。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超出本公司於通過本決議案日期的已發行股份總數的10%的本公司股份。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超出本公司於通過本決議案日期的已發行股份總數的20%的本公司額外股份。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的總數。	1,406,910,000 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第7項決議案均得到全部表決票投贊成票，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為2,537,960,017股。相當於給予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份持有人所持股份總數為2,537,960,017股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

繼續暫停股份買賣

股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請極為審慎行事。

承董事會命
匯銀智慧社區有限公司
主席
袁力

中國北京市，二零一九年三月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即袁力先生、辛克俠先生、徐新穎先生及劉思鎂女士，一名非執行董事徐紅紅女士及三名獨立非執行董事，即趙金勇先生、陳睿先生及馮德才先生。