

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### 於二零一九年四月二十六日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案由股東於二零一九年四月二十六日舉行的股東特別大會以投票表決方式正式通過。

茲提述匯銀控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月一日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載普通決議案(「決議案」)由股東於二零一九年四月二十六日舉行的股東特別大會以投票表決方式正式通過。

賦予股東權利出席大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為5,953,134,033股，相當本公司於股東特別大會日期的全部已發行股本。概無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄表決。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條所載規定須於會上放棄表決贊成決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票的監票人。

下文載列股東特別大會投票表決結果詳情：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	1,823,650,626 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選金洁先生為執行董事；	1,823,650,946 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉建平先生為執行董事；	1,823,650,946 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊玉川先生為獨立非執行董事；及	1,823,650,946 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選呂卓女士為獨立非執行董事。	1,823,650,946 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告。

由於超過50%票數表決贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

### 調整尚未行使的購股權

於本公告日期，本公司有595,300,000份尚未行使的購股權（「購股權」），賦予權利可根據本公司於二零一四年十二月二日採納的購股權計劃（「購股權計劃」）認購595,300,000股現有股份。

根據購股權計劃的條款及聯交所於二零零五年九月五日頒佈有關根據上市規則第17.03(3)條調整購股權的補充指引（「補充指引」），尚未行使的購股權項下可供認購合併股份的行使價及數目將予調整，自股份合併生效日期二零一九年四月二十九日起生效，調整方式如下：

授出日期	於股份合併生效前		於股份合併生效後	
	每股現有股份 的行使價 (港元)	將因購股權獲 悉數行使而發 行的現有股份 數目	每股合併股份 的經調整行使 價 (港元)	將因購股權獲 悉數行使而發 行的合併股份 的經調整數目
二零一九年四月四日	0.025	595,300,000	0.500	29,765,000

獨立財務顧問百利勤金融有限公司已審閱上述調整，並已以書面形式證明有關調整已根據購股權計劃的條款及條件作出，且符合上市規則及補充指引規定。

除上述調整外，購股權計劃項下所授出尚未行使購股權的所有其他條款及條件均維持不變。

承董事會命  
匯銀控股集團有限公司  
主席  
金洁

香港，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金洁先生、劉建平先生及陳雅文女士；非執行董事施雁欣女士；以及獨立非執行董事黃志恩女士、楊玉川先生及呂卓女士。