

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)

於二零一九年十一月二十九日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述匯銀控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月二十三日之通函(「通函」)及日期為二零一九年十月二十三日之股東週年大會(「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

董事會欣然宣佈於二零一九年十一月二十九日(星期五)舉行之股東週年大會上，通告所載所有建議決議案(「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二零一九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。	8,098,087 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳雅文女士為執行董事。	8,098,087 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選施雁欣女士為非執行董事。	8,098,087 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事。	8,098,087 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	8,098,087 (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。	8,098,087 (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。	8,098,087 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以購回股份。	8,098,087 (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。	8,098,087 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新於二零一四年十二月二日採納的購股權計劃項下有關授出購股權之計劃授權限額。	8,098,087 (100%)	0 (0%)

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%票數投票贊成各項決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，有297,656,701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呈的任何決議案放棄投贊成票。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。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
主席
金洁

香港，二零一九年十一月二十九日

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。