

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)

- (1) 二零二零年一月三日舉行之股東特別大會表決結果
(2) 股份合併生效日期
及
(3) 調整購股權

茲提述匯銀智慧社區有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月十六日的通函(「通函」)及日期為二零一九年十二月十六日的股東特別大會通告(「通告」)。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。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載列的所有提呈決議案已由股東於二零二零年一月三日舉行的股東特別大會上以點算股數方式表決獲正式通過。股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併(定義見通函)並授權本公司任何一名或多名董事就與上述有關事宜採取所有相關行動及簽立所有相關文件。	1,130,410,000 (80.43%)	274,989,407 (19.57%)

由於超過50%票數贊成上述普通決議案，因此上述普通決議案獲正式通過。

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准更改公司名稱(定義見通函)並授權本公司任何一名或多名董事就與上述有關事宜採取所有相關行動及簽立所有相關文件。	1,130,410,000 (80.43%)	274,989,407 (19.57%)

由於超過75%票數贊成上述特別決議案，因此上述特別決議案獲正式通過。

於股東特別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特別大會並於會上就決議案表決的股份持有人所持股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別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特別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特別大會上擔任點票的監票員。

股份合併生效日期

董事會欣然宣佈，股份合併的所有條件均已達成，而股份合併將於二零二零年一月七日(星期二)生效。有關詳情(包括合併股份的交易安排及就股份合併更換及替換股票)，請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由粉紅色更改為天藍色。

有關購股權的調整

於本公告日期，根據購股權計劃，尚未行使可供認購的股權購合共為32,880,000股現有股份。股份合併生效後，根據《上市規則》第17.03(13)條購股權計劃的條款及條件，將對行使價及尚未行使購股權獲行使後將予配發及發行的合併股份數目進行調整，如下：

授出日期	調整前		調整後	
	尚未行使 購股權獲悉數 行使後 將予配發及 發行的 現有股份數目	每股現有股份 的行使價 (港元)	尚未行使 購股權獲悉數 行使後 將予配發及 發行的經調整 合併股份數目	經調整 每股合併股份 的行使價 (港元)
二零一五年 五月十四日	21,500,000	1.69	1,075,000	33.8
二零一五年 十二月二十二日	11,380,000	0.95	569,000	19.0

根據購股權計劃規定，本公司核數師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司已審核並書面確認上表所載經調整行使價及購股權獲行使後將予配發及發行的合併股份數目。除上述調整外，購股權計劃的所有其他條款及條件將維持不變。

承董事會命
匯銀智慧社區有限公司
主席
袁力

中國北京，二零二零年一月三日

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、徐新穎先生、辛克俠先生及劉思鎂女士，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以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。