

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



銀城國際控股有限公司

YINCHENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

2021年股東週年大會投票表決結果 及 分派末期股息

銀城國際控股有限公司(「本公司」)於2021年6月11日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2021年5月12日之股東週年大會通告內提呈之決議案均以投票方式進行表決。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,446,962,138股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時概無任何限制。

於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	747,558,643 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	747,558,643 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選朱力先生為董事。	747,451,844 (99.99%)	106,799 (0.01%)
	(ii) 重選邵磊女士為董事。	747,451,844 (99.99%)	106,799 (0.01%)
	(iii) 重選王政先生為董事	747,451,844 (99.99%)	106,799 (0.01%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	747,558,643 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	747,558,643 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	742,728,643 (99.35%)	4,830,000 (0.65%)
6.	授權董事一般權力以購回本公司之股份。	747,558,643 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	742,728,643 (99.35%)	4,830,000 (0.65%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數表決贊成，所有提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

末期股息每股0.0306港元已於股東週年大會上獲批准，並將於2021年7月19日(星期一)分派予於2021年6月25日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平

香港，2021年6月11日

於本公告日期，執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生；以及獨立非執行董事為陳世敏博士、陳炳鈞先生及林名輝先生。