

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 HOUSEHOLD APPLIANCES (HOLDINGS) CO., LTD.

### 汇银家电(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

### 二零一一年六月十七日(星期五)舉行之 股東周年大會表決結果

汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年六月十七日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，本公司於二零一一年四月二十八日刊發的股東週年大會通告以及二零一一年四月二十八日刊發的通函(「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。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	655,043,470 (100.00%)	0 (0.00%)	655,043,470 (100.00%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股港幣2.0仙。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
3.	重選曹寬平先生為本公司執行董事。	650,929,470 (99.19%)	5,320,000 (0.81%)	656,249,470 (100.00%)
4.	重選莫持河先生為本公司執行董事。	654,957,470 (99.80%)	1,292,000 (0.20%)	656,249,470 (100.00%)

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
5.	重選茅善新先生為本公司執行董事。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
6.	重選路朝林先生為本公司執行董事。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
7.	重選王志瑾先生為本公司執行董事。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
8.	重選李榮興先生為本公司非執行董事。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
9.	重選李飛先生為本公司獨立非執行董事。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
10.	重選周水文先生為本公司獨立非執行董事。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
11.	重選譚振忠先生為本公司獨立非執行董事。	652,221,470 (99.39%)	4,028,000 (0.61%)	656,249,470 (100.00%)
12.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的薪酬。	656,249,470 (100.00%)	0 (0.00%)	656,249,470 (100.00%)
13.	授予董事一般授權，以購回不超出於二零一一年六月十七日本公司已發行股本10%的本公司股份。	656,245,470 (99.99%)	4,000 (0.01%)	656,249,470 (100.00%)
14.	授予董事一般授權，以發行不超出於二零一一年六月十七日本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	481,751,128 (73.41%)	174,498,342 (26.59%)	656,249,470 (100.00%)
15.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	481,757,128 (73.41%)	174,492,342 (26.59%)	656,249,470 (100.00%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,048,342,290股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而於會上僅可就決議案投反對票。概無任何人士在通函內表明有意投票反對獲提呈的議案或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
匯銀家電(控股)有限公司  
主席  
曹寬平

香港，二零一一年六月十七日

於本公告刊發日期，執行董事為曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生及路朝林先生；非執行董事為李榮興先生；獨立非執行董事為李飛先生、周水文先生及譚振忠先生。