

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)謹定於二零一四年三月四日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

- (a) 批准揚州滙銀家電(集團)有限公司、揚州滙銀置業有限公司及上海沿海威盈股權投資基金管理有限公司就開發地塊而於二零一四年一月二十七日訂立的合作協議(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)(其詳情載於本公司寄發予股東日期為二零一四年二月十四日的通函(「通函」))，以及其項下擬進行的所有交易；及授權本公司任何一名董事在其可能認為屬必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行動及事情及簽立有關其他文件及採取一切步驟，以為及代表本公司落實合作協議條款及據此擬進行的一切交易並令其生效，以及在其可能認為屬必要、適宜或權宜的情況下批准作出有關修改及修訂。」

承董事會命
汇银家电(控股)有限公司
主席
曹寬平

中國揚州
二零一四年二月十四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。
3. 如屬聯名持有股份，則只有排名較先者之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名股東之投票將不予受理。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名持股人之排名次序而定。
4. 於本通告日期，本公司董事會包括五名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生及路朝林先生，以及三名獨立非執行董事，即周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。