

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)

**二零一四年三月四日(星期二)舉行之
股東特別大會表決結果**

茲提述汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一四年二月十四日有關本公司主要交易及非常重大出售事項，成立合營企業及視作出售資產的通函(「通函」)。於二零一四年三月四日(星期二)舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，於股東特別大會通告提呈的決議案已以投票方式正式通過。

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。

本公司董事會（「董事會」）謹此根據上市規則第 13.39(5) 條宣佈股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		總票數 (%)
	贊成	反對	
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(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)，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。	257,847,625 (99.99%)	4,000 (0.01%)	257,851,625 (100%)

由於上述決議案得到大部分表決票投贊成票，該決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股本為 1,048,342,290 股。相當於給予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為 1,048,342,290 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條所載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，二零一四年三月四日

於本公告刊發日期，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。