

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)

二零一五年五月二十九日(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」)於二零一五年五月二十九日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，本公司於二零一五年四月二十三日刊發的股東周年大會通告以及二零一五年四月二十三日刊發的通函(「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)條宣佈股東周年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	
1. 考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)
2. 重選曹寬平先生為本公司執行董事。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)

普通決議案		票數(%)		總票數 (%)
		贊成	反對	
3.	重選莫持河先生為本公司執行董事。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)
4.	重選王志瑾先生為本公司執行董事。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)
5.	重選胡艷宇女士為本公司執行董事。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)
7.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超出本公司於通過本決議案日期的已發行股份總數的10%的本公司股份。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超出本公司於通過本決議案日期的已發行股份總數的20%的本公司額外股份。	412,849,852 (99.99%)	2,000 (0.01%)	412,851,852 (100%)
10.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的總數。	412,851,852 (100.00%)	0 (0.00%)	412,851,852 (100%)

由於第1項至第10項決議案均得到全部或大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東周年大會當日已發行股份總數為1,155,394,017股。相當於給予股份持有人有權出席股東周年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1,155,394,017股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年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周年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周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
匯銀家電(控股)有限公司
主席
曹寬平

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告刊發日期，董事會包括六名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生、路朝林先生及胡艷宇女士，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。