

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.

匯銀家電(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)

有關謹訂於二零一五年七月十日舉行股東特別大會之颱風安排

根據日期為二零一五年六月十八日之匯銀家電(控股)有限公司(「本公司」)股東特別大會通告，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於二零一五年七月十日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第1座18樓1804A室舉行。

本公司董事會(「董事會」)得悉，香港現時懸掛八號熱帶氣旋警告信號，預期香港天氣情況於股東特別大會計劃舉行時間或會轉壞。有鑑於此，董事會謹此宣佈倘：

- 1) 懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在二零一五年七月十日(星期五)上午六時正或之前除下者，股東特別大會將如期於同日同地點上午十一時正舉行；或
- 2) 於二零一五年七月十日(星期五)上午六時正後懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在正午十二時或之前除下者，董事會預期將股東特別大會延期至同日同地點下午三時正舉行；或
- 3) 二零一五年七月十日(星期五)上午六時正後懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在正午十二時之後除下者，董事會

預期將股東特別大會延期至二零一五年七月十三日（星期一）上午十一時時正假座同地點舉行。

承董事會命
汇银家电（控股）有限公司
主席
曹寬平

中國揚州
二零一五年七月九日

於本公告刊發日期，本公司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。