

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分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 SMART COMMUNITY CO., LTD.

匯銀智慧社區有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

建議 (1) 增加法定股本 及 (2) 修訂組織章程大綱 及細則

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(1) 條作出。

增加法定股本

本公司現時的法定股本為 2,000,000 美元，分為 2,000,000,000 股股份，每股 0.001 美元。於本公告日期，已發行 1,718,860,017 股本公司股份（「股份」），且有尚未行使的購股權，賦予持有人權利可認購合共 237,680,000 股股份。

為於未來擴大大公司股本時提供更大靈活性以及適時用於日後的其他公司用途，本公司董事（「董事」）建議透過額外增加 2,000,000,000 股股份，將本公司之法定股本由 2,000,000 美元（分為 2,000,000,000 股股份）增加至 4,000,000 美元（分為 4,000,000,000 股股份），新增股份於發行及繳足後將於各方面與已發行股份享有同等地位。

緊隨增加本公司法定股本完成後，及假設自本公告日期起直至本公司將於二零一七年五月三十一日召開的股東週年大會（「股東週年大會」）日期為止並無發行或購回股份，本公司法定股本將為4,000,000美元（分為4,000,000,000股股份），其中1,718,860,017股股份為已發行及2,281,139,983股股份為尚未發行。

建議增加本公司法定股本須待本公司股東在股東週年大會上以投票表決方式批准通過普通決議案後方可作實。董事會認為，建議增加本公司法定股本符合本公司及本公司股東整體利益。

於本公告日期，本公司現時無意發行該等增加股本的任何部分且無任何股本融資計劃。

修訂組織章程大綱及細則

董事亦擬修訂本公司組織章程大綱及細則，惟須待本公司股東於股東週年大會上透過特別決議案批准。

建議修訂的主要目標為：

- (a) 反映增加本公司法定股本；
- (b) 反映本公司英文名稱由「Huiyin Household Appliances (Holdings) Co., Ltd.」更改為「Huiyin Smart Community Co., Ltd.」及中文名稱由「匯銀家電(控股)有限公司」更改為「匯銀智慧社區有限公司」，詳情載列於本公司日期為二零一五年六月八日及二零一五年八月十日的公告以及日期為二零一五年六月十八日的通函；
- (c) 更新開曼群島公司法第22章（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）及香港法例第622章公司條例自最後獲採納或修訂時起對本公司組織章程大綱及細則的提述；及
- (d) 便於內務管理。

本公司的開曼及香港法律顧問均已確認，該建議修訂分別符合開曼群島法律及上市規則規定。董事亦已確認並無有關建議修訂的異常事項。

本公司將於二零一七年四月二十七日(星期四)或前後向本公司股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)增加本公司法定股本及修訂本公司組織章程大綱及細則的詳情連同股東週年大會通告及相關代表委任表格。

承董事會命
匯銀智慧社區有限公司
主席
曹寬平

中國揚州

二零一七年四月二十六日

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；獨立非執行董事為周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。