

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 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)

二零一七年五月三十一日(星期三)舉行之 股東週年大會表決結果

匯銀智慧社區有限公司(「本公司」)於二零一七年五月三十一日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司於二零一七年四月二十七日刊發的股東週年大會通告以及二零一七年四月二十七日刊發的通函(「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)條宣佈股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	523,648,084 (99.68%)	1,700,000 (0.32%)
2.	重選王志瑾先生為本公司執行董事。	785,648,034 (99.78%)	1,700,050 (0.22%)
3.	重選譚振忠先生為本公司獨立非執行董事。	785,648,034 (99.78%)	1,700,050 (0.22%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重選羅廣信先生為本公司獨立非執行董事。	785,648,034 (99.78%)	1,700,050 (0.22%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	785,648,084 (99.78%)	1,700,000 (0.22%)
6.	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。	785,648,084 (99.78%)	1,700,000 (0.22%)
7.	批准透過增設2,000,000,000股額外股份，將本公司法定股本由2,000,000美元(分為2,000,000,000股每股0.001美元的股份)增至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本公司已發行股份享有同等地位。	785,648,084 (99.78%)	1,700,000 (0.22%)
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。	785,648,084 (99.78%)	1,700,000 (0.22%)
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。	782,627,874 (99.40%)	4,720,210 (0.60%)
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。	782,629,874 (99.40%)	4,718,210 (0.60%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
11.	修訂本公司的組織章程大綱及組織章程細則 (建議修訂全文載於股東週年大會通告第11項)。	785,646,084 (99.78%)	1,700,000 (0.22%)
12.	採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及組織章程細則。	785,646,084 (99.78%)	1,700,000 (0.22%)

由於第1項至第10項決議案均得到大部分表決票投贊成票，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第11項至第12項決議案均得到多於百分之七十五的表決票投贊成票，該等決議案已正式獲通過為特別決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為1,718,860,017股。相當於給予股份持有人有權出席股東週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1,718,860,017股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《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》規定於股東週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週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週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
 匯銀智慧社區有限公司
 主席
 曹寬平

香港，二零一七年五月三十一日

於本公告刊發日期，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。