

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yincheng International Holding Co., Ltd.

銀城國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

於2020年4月20日舉行的股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，有關批准本集團收購兩間目標公司的主要交易的普通決議案經已於2020年4月20日舉行的股東特別大會上獲股東以表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2019年7月11日、2019年8月2日、2019年12月24日及2020年1月8日的公告及本公司日期為2020年3月27日的通函(「通函」)，以及日期為2020年3月27日有關主要交易的股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)本集團收購目標公司。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，通告所載的建議普通決議案(「決議案」)已於2020年4月20日舉行的股東特別大會上獲股東以表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認合作協議書及投資重整協議以及其項下擬進行的所有交易，並授權本公司董事就此按通告所詳述作出一切有關行動及事宜及事情。	698,084,411 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於舉行股東特別大會當日，已發行股份總數為1,446,962,138股。概無股東於有關召開股東特別大會的通函中，表明其有意就於股東特別大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。經作出一切合理查詢後，就董事深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東特別大會上所提呈的決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投贊成票或反對票的股份總數為1,446,962,138股。

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平

中國，2020年4月20日

於本公告日期，本公司執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；本公司非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生；及本公司獨立非執行董事為陳世敏先生、陳炳鈞先生及林名輝先生。