

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



銀城國際控股有限公司

YINCENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

(1) 2022年股東週年大會投票表決結果 及 (2) 獨立非執行董事退任

2022年股東週年大會投票表決結果

銀城國際控股有限公司(「本公司」)於2022年6月10日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2022年4月29日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票人。出席股東週年大會之董事包括：馬保華先生、朱力先生、王政先生、邵磊女士、黃清平先生、謝晨光先生、陳世敏博士、陳炳鈞先生及林名輝先生。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,446,962,138股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時概無任何限制。

於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	809,326,163 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選陳世敏博士為董事。	806,340,163 (99.63%)	2,986,000 (0.37%)
	(ii) 重選陳炳鈞先生為董事。	806,886,163 (99.70%)	2,440,000 (0.30%)
	(iii) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	809,326,163 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	809,326,163 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	805,406,496 (99.52%)	3,919,667 (0.48%)
5.	授權董事一般權力以購回本公司之股份。	809,326,163 (100%)	0 (0%)
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般權力。	805,406,496 (99.52%)	3,919,667 (0.48%)
特別決議案			
7.	考慮及批准本公司組織章程細則的建議修訂本並採納本公司新組織章程細則。	808,792,671 (99.93%)	533,492 (0.07%)

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於出席股東週年大會的股東及受委代表所作有效投票的總數超過50%贊成第1項至第6項普通決議案，故上文第1項至第6項普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於出席股東週年大會的股東及受委代表所作有效投票的總數不少於75%贊成第7項特別決議案，故第7項特別決議案已透過投票表決方式獲正式通過為本公司的特別決議案。

獨立非執行董事退任

於股東週年大會結束時，林名輝先生(「林先生」)已退任獨立非執行董事。林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向林先生在任獨立非執行董事期間對本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平

香港，2022年6月10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；以及本公司獨立非執行董事為陳世敏博士及陳炳鈞先生。