

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

YINCHENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

## 2023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2023年5月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2023年4月27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。

本公司於香港之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本公司董事(「董事」)包括黃清平先生、謝晨光先生、馬保華先生、朱力先生、王政先生、邵磊女士、陳世敏博士、陳炳鈞先生及嚴康焯先生。

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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄投票贊成任何提呈之決議案。概無股東須根據上市規則就提呈之決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2023年4月27日之通函中表明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票反對或放棄投票。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2022年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 998,100,019<br>(99.990383%) | 96,000<br>(0.009617%) |

| 普通決議案 |                                  | 票數(%)                       |                          |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |                                  | 贊成                          | 反對                       |
| 2.    | (i) 重選黃清平先生為董事。                  | 998,192,019<br>(99.999599%) | 4,000<br>(0.000401%)     |
|       | (ii) 重選謝晨光先生為董事。                 | 998,196,019<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|       | (iii) 重選馬保華先生為董事。                | 998,192,019<br>(99.999599%) | 4,000<br>(0.000401%)     |
|       | (iv) 重選嚴康焯先生為董事。                 | 998,196,019<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|       | (v) 授權董事會釐定董事之酬金。                | 998,196,019<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
| 3.    | 重新委聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 998,196,019<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
| 4.    | 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。              | 990,248,019<br>(99.203764%) | 7,948,000<br>(0.796236%) |
| 5.    | 授權董事一般權力以購回本公司之股份。               | 998,196,019<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
| 6.    | 加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般權力。           | 990,248,019<br>(99.203764%) | 7,948,000<br>(0.796236%) |

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有提呈之決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
銀城國際控股有限公司  
主席  
黃清平

中國南京  
二零二三年五月三十日

於本公告日期，執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生；以及獨立非執行董事為陳世敏博士、陳炳鈞先生及嚴康焯先生。