

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致之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2019年6月20日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述銀城國際控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月30日的通函(「該通函」)以及本公司日期為2019年6月3日的經修訂股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以表決方式正式通過為普通決議案。關於在股東週年大會上考慮的決議案的詳情，股東應參閱股東週年大會通告。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2018年12月31日止年度之經審核財務報表與本公司董事(「董事」)報告書及本公司核數師報告	726,380,661 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃清平先生為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選謝晨光先生為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選馬保華先生為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選朱力先生為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選王政先生為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(vi) 重選邵磊女士為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選陳世敏博士為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(viii) 重選陳炳鈞先生為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(ix) 重選林名輝先生為董事	726,380,661 (100%)	0 (0%)
	(x) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金	726,380,661 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	726,380,661 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司之新股份	726,380,661 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份	726,380,661 (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	726,380,661 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成上述第1至6號普通決議案，所有上述普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,446,962,138股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東已於該通函內表示擬在就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

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於股東週年大會獲委任為監票人，以負責點票。

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平

香港，2019年6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。