

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部分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。



Silver Base Group Holdings Limited

銀基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

茲提述銀基集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年七月五日的通函（「通函」），其中載有二零一零年八月九日召開的股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。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獲委任為股東週年大會上點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,190,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案及特別決議案的股份總數。已出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有834,860,500股股份。概無有權出席股東週年大會的股東僅可於會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式表決正式通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案

	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。	834,314,500 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零一零年三月三十一日止年度之末期股息。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選柯進生先生為執行董事。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
(b) 重選章美思女士為執行董事。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
(c) 重選王晉東先生為執行董事。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
(d) 重選武捷思先生為非執行董事。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
(e) 重選洪瑞坤先生為獨立非執行董事。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
(f) 授權董事會釐定董事酬金。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
4. 續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。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權。	832,425,500 (99.708%)	2,435,000 (0.292%)
6. 授予董事會購回股份之一般授權。	834,860,500 (100%)	0 (0%)
7. 加入所購回股份之面值，藉以擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	832,425,500 (99.708%)	2,435,000 (0.292%)

特別決議案

	票數(%)	
	贊成	反對
8. 批准修訂本公司章程細則之建議。	834,850,500 (99.999%)	10,000 (0.001%)

承董事會命
主席
梁國興

香港，二零一零年八月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生(主席)、陳陞鴻先生、柯進生先生、鍾偉文先生、章美思女士及王晉東先生；非執行董事武捷思先生；及獨立非執行董事洪瑞坤先生、關浣非先生及馬立山先生。