

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)

#### 於二零一零年十月二十二日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，批准經銷合同及據此擬進行之交易(包括年度上限)之普通決議案已獲獨立股東於二零一零年十月二十二日(星期五)舉行之股東特別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」)日期為二零一零年十月五日之通函(「通函」)及日期為二零一零年十月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)經銷合同。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。

#### 股東特別大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之批准(其中包括)經銷合同及據此擬進行之交易(包括年度上限)之普通決議案已獲獨立股東於二零一零年十月二十二日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,190,000,000股。由於梁國興先生及其聯繫人士(合共持有801,814,000股股份，約佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本之67.38%)於經銷合同之權益，彼等已於股東特別大會上放棄就批准經銷合同及據此擬進行之交易(包括年度上限)之普通決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為388,186,000股。已出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股東合共持有107,393,000股股份。

本公司之香港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特別大會上點票工作之監票人。

普通決議案之投票結果如下：

決議案	表決股份數目 (作出表決之股份 總數百分比)	
	贊成	反對
批准經銷合同及據此擬進行之交易 (包括年度上限)	107,393,000 (100)%	0 (0)%
* 決議案全文載於股東特別大會通告		

承董事會命  
主席  
梁國興

香港，二零一零年十月二十二日

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