

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依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)

於二零一二年八月二十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於通告上的所有建議決議案已於二零一二年八月二十日舉行之股東週年大會上獲股東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」）日期為二零一二年七月十日的通函（「通函」），當中載有召開二零一二年八月二十日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結果

於股東週年大會上，通告所載的所有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。

於股東週年大會當日，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所有建議決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案，且概無股份規定股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。

董事會欣然宣佈，載列於通告上的所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

有關所有建議決議案於股東週年大會上投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 表決股份數目 (作出表決之 股份總數百分比) | |
|---|------------------------------|------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽、考慮及採納截至二零一二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。 | 769,455,982 (99.897%) | 790,000 (0.103%) |
| 2. 宣派及批准截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息。 | 769,453,982 (99.893%) | 828,000 (0.107%) |
| 3. (a) 重選王晉東先生為執行董事。 | 770,130,382 (99.980%) | 151,600 (0.020%) |
| (b) 重選章美思女士為執行董事。 | 740,826,417 (96.176%) | 29,455,565 (3.824%) |
| (c) 重選武捷思先生為非執行董事。 | 768,165,939 (99.725%) | 2,116,043 (0.275%) |
| (d) 重選洪瑞坤先生為獨立非執行董事。 | 768,700,603 (99.795%) | 1,581,379 (0.205%) |
| (e) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 768,700,602 (99.795%) | 1,581,380 (0.205%) |
| 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。 | 770,099,603 (99.976%) | 182,379 (0.024%) |
| 5. 授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權。 | 732,226,040 (95.059%) | 38,055,942 (4.941%) |
| 6. 授予董事會購回股份之一般授權。 | 770,281,982 (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。 | 731,598,640 (95.076%) | 37,893,342 (4.924%) |
| 8. 批准發行紅股。 | 769,520,982 (99.907%) | 720,000 (0.093%) |
| 特別決議案 | | |
| 9. 批准組織章程細則之修訂。 | 769,354,382 (99.973%) | 207,600 (0.027%) |
| 10. 批准採納經修訂及重編之組織章程細則。 | 770,225,982 (99.993%) | 56,000 (0.007%) |

由於以上每項普通決議案均獲超過50%之票數贊成而以上每項特別決議案均獲超過75%之票數贊成，因此以上所有決議案獲分別正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
主席
梁國興

香港，二零一二年八月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生(主席)、關浣非先生、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、馬立山先生及張民先生。