

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)

於二零一八年二月二十七日舉行之
股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一八年二月五日之股東特別大會通告上的普通決議案，已於二零一八年二月二十七日舉行之股東特別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」）日期為二零一八年二月五日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）VIE協議。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。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告上，為批准（其中包括）VIE協議而提呈的普通決議案，已於二零一八年二月二十七日（星期二）舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	已投票之股份數目 (佔已投票股份總數之百分比)	
	贊成	反對
(a) 批准、追認及確認訂立VIE協議及其項下擬進行的交易 ^(附註1) ； 及 (b) 授權董事代表本公司為著或就執行VIE協議及其項下擬進行的交易或使其生效而作出一切彼等認為必須、應當或合宜的行動及事宜，以及簽立彼等視為訂立VIE協議及其項下擬進行的交易所附帶、附屬或相關的一切其他文件、文據及協議(包括於需要時加蓋本公司印章) ^(附註1) 。	386,389,839 (99.999999%) <i>(附註2)</i>	2 (0.000001%) <i>(附註2)</i>

附註：

1. 決議案之全文載於股東特別大會通告。
2. 約整至小數點後第六位數。

由於以上決議案獲均超過50%之票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,272,808,946股。梁國興先生及其聯繫人士合共持有996,213,750股股份，相當於本公司於股東特別大會舉行日期之全部已發行股本約43.83%，彼等已放棄就股東特別大會上就VIE協議及其項下擬進行之交易而提呈的普通決議案投票。賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對有關VIE協議及其項下擬進行之交易而提呈的普通決議案的股份總數為386,389,841股。除上文所述者外，概無股東如上市規則第13.40條所載有權出席股東特別大會但必須就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

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已擔任股東特別大會的監票人，並已根據本公司所收集之已填妥及已簽署之投票表格進行計算，從而得出上述投票表決結果。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
主席
梁國興

香港，二零一八年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生(主席)、嚴俊先生(行政總裁)及陳曉旭女士；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、馬立山先生及李國強先生。