

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份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 GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

銀建國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：171)

於2025年2月28日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於2025年2月28日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述銀建國際控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年2月12日之通函(「通函」)及召開股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)，內容有關非常重大出售事項及非常重大收購事項。除非文義另有所指，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表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年2月28日舉行之股東特別大會上提呈在通告所載之普通決議案(「決議案」)以投票方式正式通過。

於股東特別大會上就決議案進行之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數(佔投票總數 概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認貸款轉讓協議及其項下擬進行之交易，以及授權本公司任何一名或多名董事就落實或有關貸款轉讓協議及其項下擬進行之交易作出一切行動及事宜以及作出一切其認為屬必要、合適、適宜及權宜之行動。	456,078,000 (100%)	0 (0%)

附註：於股東特別大會上提呈之決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數投票贊成決議案，因此決議案在股東特別大會已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,304,849,611股股份。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，合共持有2,304,849,611股股份之股東有權親身或委派代表出席股東特別大會，並就會上所提呈之決議案投票。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票之監票人。

除陳永存先生及梁青先生外、所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
銀建國際控股集團有限公司
主席、聯席行政總裁兼執行董事
朱慶淞

香港，2025年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括朱慶淞先生(又名朱慶伊)(主席兼聯席行政總裁)、張文廣先生(聯席行政總裁)、翁鍵先生及顧嘉莉女士均為執行董事；陳志偉先生及陳永存先生為非執行董事；以及梁青先生、張璐先生及洪木明先生均為獨立非執行董事。