

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8260)

## 董事會會議通告

銀合控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一七年六月二十六日（星期一）假座香港中環干諾道中111號永安中心2418室舉行董事會會議，藉以討論下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表（「年度業績」）；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）及本公司網站刊登之年度業績公告之稿本；
3. 考慮派付末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）；及
5. 處理其他事項。

承董事會命  
銀合控股有限公司  
執行董事  
鄭鍾強

香港，二零一七年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為鄭鍾強先生及Li Ang先生；非執行董事為張天德先生及林子聰先生；而獨立非執行董事為林兆昌先生、王恩平先生及張惠彬博士，JP。

本公佈載有根據創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登當日起計最少一連七天於創業板網站的「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.yinhe.com.hk](http://www.yinhe.com.hk)內登載。