

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，並表明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。



銀泰商業

INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰商業(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

於2016年7月8日舉行的股東週年大會續會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2016年7月8日(星期五)舉行的股東週年大會續會上，通告內載述所提呈的決議案已按投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

茲提述銀泰商業(集團)有限公司於2016年6月21日刊發的股東週年大會續會(「**股東週年大會續會**」)的通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會續會投票表決結果

於股東週年大會續會上，載於通告的提呈決議案均按投票方式進行表決。本公司的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於股東週年大會續會點票的監票人。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份(「**股份**」)數目為2,715,238,226股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會續會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會續會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄就所提呈決議案投贊成票，亦概無股東於本公司的通告中表示打算在股東週年大會續會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會續會上就決議案放棄投票。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，所提呈的決議案已於股東週年大會續會上獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。上述有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及比例	
		贊成	反對
1.	重選陳曉東先生為本公司之執行董事。	1,337,384,204 99.999921%	1,050 0.000079%

由於超過50%票數贊成上文載述所提呈的決議案，因此，上文載述所提呈的決議案於股東週年大會續會上獲正式通過。

承董事會命
銀泰商業(集團)有限公司
主席
張勇

北京，2016年7月8日

於本公告日期，本公司執行董事為陳曉東先生；本公司非執行董事為張勇先生及辛向東先生；本公司獨立非執行董事為陳江旭先生及周凡先生。