

銀建國際控股集團有限公司

(Stock Code: 171)

B
S
AGM N
A G M
25 J 2025.

B. AGM Notice

A. G. M. 25 J. 2025,

A. G. M. 30 M. 2025

(AGM Notice) S C.

I S L.

A. G. M.

1

Fragebogen zur Abstimmung über die AGM N. 2024

Ordinary Resolutions			Number of Votes (%) (Note)	
			For	Against
1.	Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 31 D. 2024 zu setzen.		1,130,198,022 (99.95%)	588,000 (0.05%)
2.	()	(1) Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 31 D. 2024 zu setzen.	1,130,198,022 (99.95%)	588,000 (0.05%)
		(2) Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 31 D. 2024 zu setzen.	1,130,198,022 (99.95%)	588,000 (0.05%)
		(3) Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 31 D. 2024 zu setzen.	1,130,786,022 (100%)	0 (0%)
		(4) Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 31 D. 2024 zu setzen.	1,130,786,022 (100%)	0 (0%)
		(5) Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 31 D. 2024 zu setzen.	1,130,786,022 (100%)	0 (0%)
	(.)	Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 31 D. 2024 zu setzen.	1,130,786,022 (100%)	0 (0%)
3.	HONGH I ANDA CPA L. 2024		1,130,786,022 (100%)	0 (0%)
4.	Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 10% zu setzen.		1,130,786,022 (100%)	0 (0%)
5.	Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 20% zu setzen.		1,130,786,022 (100%)	0 (0%)
6.	Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 30% zu setzen.		1,130,786,022 (100%)	0 (0%)

Note: Die Generalversammlung beschließt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 30% zu setzen.

As at the date of this announcement, the Board comprises Mr. Chu Hing Tsung (alias Zhu Qing Yi), Mr. Zhang Wenguang (Co-Chief Executive Officer), Mr. Weng Jian and Ms. Ku Ka Lee as executive Directors; Mr. Chen Zhiwei and Mr. Chen Yongcun as non-executive Directors; and Mr. Liang Qing, Mr. Zhang Lu and Mr. Hung Muk Ming as independent non-executive Directors.

Since Mr. Chu Hing Tsung, Mr. Zhang Wenguang, Mr. Liang Qing, Mr. Zhang Lu and Mr. Hung Muk Ming are all Chinese citizens, they are subject to the jurisdiction of the PRC.

O. G. B. B.
Silver Grant International Holdings Group Limited
Chu Hing Tsung
Chairman, Co-Chief Executive Officer
and
Executive Director

Hong Kong, 25 June 2025

As at the date of this announcement, the Board comprises Mr. Chu Hing Tsung (alias Zhu Qing Yi) (Chairman and Co-Chief Executive Officer), Mr. Zhang Wenguang (Co-Chief Executive Officer), Mr. Weng Jian and Ms. Ku Ka Lee as executive Directors; Mr. Chen Zhiwei and Mr. Chen Yongcun as non-executive Directors; and Mr. Liang Qing, Mr. Zhang Lu and Mr. Hung Muk Ming as independent non-executive Directors.