

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。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

股東特別大會通告

茲通告民生國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十月二十日(星期二)下午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任安永會計師事務所為本公司核數師以填補因均富會計師行辭任而產生之臨時空缺，並按本公司董事會協定或釐定之酬金就任直至本公司下屆股東週年大會結束。」

承董事會命
民生國際有限公司
公司秘書
白偉強

香港，二零零九年九月二十九日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東，均有權委派他人為其代表代其出席及投票。持有本公司股本中兩股或以上股份之股東可委派超過一位代表同時代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格(以指定格式)連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

- (3) 本公司將由二零零九年十月十九日至二零零九年十月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶申請。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年十月十六日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (4) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人可就該股份親自或委派代表出席大會投票，猶如其為唯一有權之人士，若超過一位聯名持有人出席股東特別大會，則排名較先之聯名持有人，不論親身或委派代表所作之投票將獲接納，而其他持有人之投票一概不獲受理。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上有關該等聯名股份之持有人排名先後為準。
- (5) 載有有關更換核數師詳情之通函，已發送予股東。

於本通告日期，董事會由四名執行董事包括鄭松興先生(主席)、鄭大報先生(副主席)、李鏡波先生(行政總裁)及甄秀雯小姐；以及三名獨立非執行董事包括馮逸生先生、喬維明先生及劉志華先生組成。