

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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。



Mansion International Holdings Limited
民 信 國 際 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

**於二零二零年九月十四日舉行之股東特別大會
按股數投票表決的結果**

刊載於股東特別大會通告內提呈決議案已於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

民信國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二零年八月二十八日之本公司股東特別大會通告內提呈之普通決議案(分別為「股東特別大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零二零年九月十四日(星期一)舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於股東特別大會當日，總共有461,476,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須如聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載在股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二零年八月二十八日的通函(「通函」)中指明其擬於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司即本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為股東特別大會投票表決之監票機構。

於股東特別大會上提呈決議案的按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數(佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司與中國北方證券集團有限公司於二零二零年八月七日訂立之配售協議(「配售協議」)，內容關於就按配售價每股配售股份0.08港元配售最多460,000,000股之新普通股(「配售股份」)及其項下擬進行之所有交易；及授予特別授權予董事，以按照配售協議條款及條件配發及發行配售股份；及授權任何一名董事在彼認為就配售協議及其項下擬進行交易之進行或生效或其他相關方面而言屬必要、適宜或權宜之情況下代表本公司採取任何行動及簽立有關其他文件。	300,100,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東特別大會通告。

由於提呈決議案獲超過50%之票數贊成，因此，提呈決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
民信國際控股有限公司
主席、執行董事兼署理行政總裁
張立維

香港，二零二零年九月十四日

於本公告日期，執行董事為張立維先生(主席兼署理行政總裁)及關嘉文先生；而獨立非執行董事為曹志光先生、蔡永新先生及陳奕聰先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.mansionintl.com。