

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。



**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2021年3月2日舉行的股東特別大會  
之投票表決結果**

刊載於股東特別大會通告內所有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2021年2月5日之本公司股東特別大會通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東特別大會通告」及「提呈決議案」)，已於2021年3月2日(星期二)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921,476,000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。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條須於會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據GEM上市規則須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2021年2月5日之通函(「該通函」)中聲明彼有意於股東特別大會上投票反對任何提呈決議案或就此放棄投票。

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。

所有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 <sup>(附註2)</sup>		票數(%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
1.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及買賣額外股份，且該等額外股份數目不超過本項決議案通過當日之全部已發行股份數目之20%。	108,000 (100%)	0 (0%)
2.	將本公司購回的股份數目加入根據第1項決議案授予本公司董事之授權。	108,000 (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，請參閱該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，2021年3月2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、王榮騫先生及陳奕聰先生。

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。