

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之內容概不負責，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之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)

股東特別大會通告

茲通告民信國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2021年6月15日（星期二）上午十一時四十五分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案：

普通決議案

1. 「動議受限於及待(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市委員會批准合併股份（定義見下文）上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島適用法律及聯交所GEM證券上市規則項下之相關程序及規定，以使股份合併（定義見下文）生效後：
 - (a) 自緊隨本決議案獲通過或上述條件獲達成（以較遲者為準）日期後之第二個營業日起：
 - (i) 將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.20港元之合併股份（各為一股「合併股份」）（「股份合併」），該等合併股份在各方面彼此享有同地位，並擁有權利及特權，且受本公司組織章程大綱及細則所載之限制規限；
 - (ii) 謹此透過註銷因股份合併（如適用）而產生之本公司已發行股本中之任何零碎股份，將緊隨股份合併後本公司已發行股本中合併股份總數向下約整至整數數目；

- (iii) 緊隨股份合併後，本公司之法定股本由20,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股）更改為20,000,000港元（分為100,000,000股每股面值0.20港元之普通股）；及
- (iv) 謹此授權任何一名或多名本公司董事代表本公司作出彼／彼等認為就使上述股份合併安排生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜，並簽立所有相關文件（其與股份合併有關及屬行政性質），包括加蓋印章（倘適用）。」

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5月24日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Island

香港主要營業地點：

香港
新界葵涌
大連排道58-66號
樂聲工業中心
15樓C室

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的股東有權委派一名或以上受委代表代其出席並投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，必須最遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以供登記之用。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席股東特別大會，其代表委任表格將被視為撤回論。

4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名該等人士均可親身或由受委代表於任何大會就有關股份投票，猶如其為唯一擁有此權利的持有人；但如聯名持有人中有超過一名持有人親身出席或委派受委代表出席任何大會，則只有親身出席而排名首位或（視情況而定）較先的其中一名上述人士方可就有關聯名持有股份表決。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份的排名次序而定。
5. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由2021年6月8日（星期二）至2021年6月15日（星期二）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為確保出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有已填妥的過戶表格連同相關股票必須最遲於2021年6月7日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以供登記之用。
6. 於本通告日期，執行董事為張立維先生、關嘉文先生、王嘉雯女士及姚汝壑先生；而獨立非執行董事為曹志光先生及王榮騫先生。

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。本公告亦將登載及保存於本公司網站 www.mansionintl.com。