

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6月15日舉行的股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告內之提呈決議案已於2021年6月15日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

股份合併將於2021年6月17日生效。

茲提述民信國際控股有限公司（「本公司」）日期為2021年5月24日之通函及日期為2021年5月24日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告內之提呈普通決議案已於2021年6月15日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

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已獲委任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		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併 (附註2)	432,857,000 (98.1586%)	8,120,000 (1.8414%)

附註：

- 上述表決的票數及佔總票數概約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。
- 提呈決議案之全文載於通函所載之股東特別大會通告。

由於上述普通決議案獲超過50%之票數贊成，因此，上述普通決議案獲正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為921,476,000股，即本公司於股東特別大會當日的全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據GEM上市規則規定於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票提呈決議案。概無股東於通函中表示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。

股份合併

董事會亦欣然宣佈股份合併將於2021年6月17日生效。請參閱通函內有關股份合併的時間表、交易安排及其他詳情，包括就碎股對盤提供的服務及就股份合併換領股票。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司的股票顏色將由藍色換為紅色。

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6月15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）、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。