
此乃要件 請即處理

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通函的內容概不負責，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通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有民信國際控股有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函，連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函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，本通函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，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。



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)

建議更新計劃授權限額 及 修訂購股權計劃 及 股東特別大會通告

本公司謹定於2023年4月28日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，召開大會的通告載於本通函第19至21頁。代表委任表格(「代表委任表格」)亦隨附於本通函。

無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請依照隨附代表委任表格印備之指示將之填妥，盡快且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤回論。

本通函將於其刊發日期起在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。本通函亦會於本公司網站www.mansionintl.com上刊登。

2023年4月11日

GEM 之 特 色

GEM 的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會承受較於主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
GEM之特色	i
釋義	1
董事會函件	4
緒言	4
更新計劃授權限額	4
修訂購股權計劃	6
股東特別大會通告	7
代表委任安排	7
以股數投票方式表決	7
責任聲明	8
推薦意見	8
一般資料	8
展示文件	8
附錄一 — 新購股權計劃主要條款	9
股東特別大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂購股權計劃」	指	經納入將於股東特別大會上批准之修訂而修訂的購股權計劃
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	民信國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市及買賣(股份代號：8456)
「董事」	指	本公司董事
「合資格人士」	指	(1) 根據現有購股權計劃指： <ul style="list-style-type: none">(a) 本公司、其任何附屬公司(「附屬公司」)或任何本集團持有股本權益之實體(「投資實體」)之任何僱員(全職僱員，包括任何執行董事)(「購股權計劃合資格僱員」)；(b) 本公司、任何附屬公司或任何投資實體之任何非執行董事(包括獨立非執行董事)；(c) 向本集團任何成員公司或任何投資實體提供貨品或服務之任何供應商；(d) 本集團任何成員公司或任何投資實體之任何客戶；(e) 向本集團任何成員公司或任何投資實體提供研究、開發或其他技術支援之任何人士或實體；(f) 本集團任何成員公司或任何投資實體之任何股東，或本集團任何成員公司或任何投資實體發行之任何證券之任何持有人；

釋 義

- (g) 有關本集團任何成員公司或任何投資實體之業務或業務發展任何方面之任何顧問(專業或其他身份)或諮詢人；
- (h) 透過合資公司、業務聯盟或其他業務安排之方式，已經或可能對本集團之增長作出貢獻之任何其他團體或類別之參與者；及
- (i) 上文第(a)至(h)各段所述任何人士的聯繫人。

(2) 根據經修訂購股權計劃指：

- (a) 本集團任何成員公司的董事(包括獨立非執行董事)及僱員(包括根據本計劃獲授購股權以作為與本集團任何成員訂立僱傭合約的誘因)(「僱員參與人士」)

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2023年4月28日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東特別大會或其任何續會，其通告載於本通函第19至21頁
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市委員會」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年4月3日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「購股權」	指	根據購股權計劃授出一份購股權或多份購股權

釋 義

「計劃授權限額」	指	就根據購股權計劃或任何其他計劃將予授出的所有購股權或獎勵而或會發行的最高股份數目，初步合共不超過購股權計劃獲股東批准當日已發行股份的10%，而其後倘經更新，不得超過於股東批准經更新限額當日已發行股份的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.2港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	股東於2017年12月28日採納之本公司購股權計劃(經不時修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」或「百分比」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞語具有GEM上市規則所賦予的涵義。



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)

執行董事：
姚汝壑先生(主席)
王嘉雯女士
金振芳女士

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands

獨立非執行董事：
胡子敬先生
郎永華先生
黃纓喻女士

香港總部及主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道2-4號
蟾宮大廈2樓204室

敬啟者：

**建議更新計劃授權限額
及
修訂購股權計劃
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東特別大會通告及將於股東特別大會提呈的下列建議：(a)更新計劃授權限額及(b)修訂購股權計劃。

2. 更新計劃授權限額

購股權計劃於2017年12月28日獲股東採納。除購股權計劃外，本公司並無其他目前有效的購股權計劃或股份獎勵計劃。於購股權計劃期間直至最後實際可行日期，共計授予6,807,380份購股權，其中2,000,000份購股權(400,000份購股權授予王嘉雯女士，400,000份購股權授予姚汝壑先生，1,200,000份購股權授予合資格僱員)及4,807,380份購股權(全部授予合資格僱員)分別於2021年7月9日和2021年10月5日授予。共行使6,807,380份購股權，其中合資格僱員於2021年7月28日行使400,000份購股權，合資格董事及僱員於2021年7月30日行使1,600,000

董事會函件

份購股權，合資格僱員分別於2021年10月15日及2021年10月19日行使4,807,380份購股權。購股權計劃項下並無已註銷、已失效或尚未行使購股權。於最後實際可行日期，概無根據購股權計劃已授出但尚未行使的未行使購股權。

購股權計劃旨在為合資格人士提供於本公司享有個人權益的機會以及幫助激勵彼等盡量提升對本集團的未來貢獻及／或就彼等過去的貢獻給予獎勵，以吸引及挽留或以其他方式與該等對本集團的績效、增長或成功屬重要及或其貢獻有利於或將有利於本集團的績效、增長或成功的合資格人士維持持續的合作關係，使本集團能吸引及挽留具有經驗及能力的個人及／或就彼等過去的貢獻給予獎勵。

董事會認為，更新計劃授權限額符合本公司及股東的整體利益，皆因其為本公司提供更大的靈活性，以激勵合資格人士對本集團的未來貢獻及／或獎勵彼等過去的貢獻，並與彼等保持持續關係。

於最後實際可行日期，已發行股份為211,524,720股。倘計劃授權限額獲更新，並假設本公司已發行股本於最後實際可行日期至股東特別大會期間並無變化，則根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃授予之所有購股權獲行使時可發行之最高股份數將為21,152,472股，即於最後實際可行日期已發行股份的10%。目前，本公司無意根據經更新計劃授權限額授出任何購股權，且本公司無意向本公司獨立非執行董事授出購股權計劃項下任何與業績相關要素的購股權。

更新計劃授權限額須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過普通決議案批准更新計劃授權限額；及
- (ii) GEM上市委員會批准因根據經更新計劃授權限額可能授出的購股權獲行使而可能須予配發及發行的有關數目股份(相當於股東特別大會日期已發行股份的10%)上市及買賣。

本公司將向聯交所GEM上市委員會申請批准因行使根據經更新計劃授權限額可能授出之購股權而可能發行之股份上市及買賣。

3. 修訂購股權計劃

董事會建議修訂購股權計劃，以符合將於2023年1月1日生效的GEM上市規則第23章有關購股權計劃的修訂。

購股權計劃之主要修訂概述如下：

1. 經修訂購股權計劃項下的購股權僅可授予僱員參與人士。
2. 於股東批准上次更新之日起計三年後，本公司可能在股東大會上尋求股東批准更新經修訂購股權計劃項下的計劃授權限額。於任何三年期間內的任何更新必須經股東根據GEM上市規則第23.03C(1)條的規定批准。
3. 購股權的歸屬期不得少於12個月，惟下文載列的特定情況除外。
4. 待聯交所授出必要豁免，承授人可以承授人及該承授人的任何家庭成員為受益人轉讓予媒介，以繼續滿足經修訂購股權計劃的目的及遵守GEM上市規則第23章的其他規定。
5. 根據經更新的計劃授權限額，就本公司所有計劃項下將予授出之所有購股權或獎勵可予發行之股份總數，不得超過於批准經更新計劃授權當日已發行股份之10%。

根據GEM上市規則第23.03F條，購股權的歸屬期不得少於12個月。於以下情況下，授予僱員參與者的購股權可能需要較短的歸屬期：

- (a) 授予具有由董事會釐定的績效歸屬條件的購股權，以代替基於時間的歸屬標準；
- (b) 授予具有混合或加速歸屬時間表的購股權，如獎勵可於12個月內平均歸屬；及
- (c) 授予總歸屬及持有期超過12個月的購股權。

董事會函件

就上文(a)項而言，績效歸屬條件可於12個月內達成；就上文(b)項而言，具有混合或加速歸屬時間表的購股權可於授出日期起計12個月內平均歸屬，可能導致部分購股權於12個月內歸屬；就上文(c)項而言，儘管就購股權的歸屬時間表而言，總歸屬期超過12個月，惟部分購股權可於12個月內歸屬。董事會及薪酬委員會認為，於上述情況下，實施較短的歸屬期為合理適當，授予該等購股權(包括授予董事及／或高級經理)將符合經修訂購股權計劃的目的。

經修訂購股權計劃的主要條款載於本通函附錄一。

4. 股東特別大會通告

本公司謹訂於2023年4月28日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第19至21頁，其中包括有關更新計劃授權限額及修訂購股權計劃之普通決議案。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

5. 代表委任安排

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，且無論如何必須不遲於股東特別大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於2023年4月26日(香港時間))交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。

6. 以股數投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東特別大會作出之任何表決須以股數投票方式作出。因此，所有建議決議案將於股東特別大會上提呈以供投票表決。經監票人核實後，投票結果將以GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式刊載。

7. 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函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，本通函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，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

8. 推薦意見

董事相信，建議更新計劃授權限額及修訂購股權計劃的決議案符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成上述將於股東特別大會上提呈之決議案。

9. 一般資料

請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

展示文件

經修訂購股權計劃之完整條款將於股東特別大會日期(包括股東特別大會日期)前十四日於聯交所網站及本公司網站刊登，並可於股東特別大會上查閱。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
民信國際控股有限公司
主席
姚汝壑
謹啟

2023年4月11日

以下為納入將於股東特別大會上批准的修訂後的經修訂購股權計劃之主要條款概要。

1. 目的

購股權計劃旨在向合資格人士(定義見下段)提供於本公司擁有個人股權的機會，並激勵彼等提升日後對本集團所作出的貢獻及／或就彼等過往的貢獻給予獎勵，以吸引及留聘或以其他方式繼續維持與對本集團的業績、增長或成功而言乃屬重要及／或其貢獻有利於或將有利於本集團的業績、增長或成功的合資格人士的合作關係。

2. 可參與人士

董事會可全權酌情根據購股權計劃所載條款向以下人士提呈購股權以認購有關數目的股份：

- (a) 本集團任何成員公司的董事(包括獨立非執行董事)及僱員(包括根據本計劃獲授購股權作為與本集團任何成員公司訂立僱傭合約的獎勵之人士) (「僱員參與者」)；

(上述人士為「合資格人士」)。

合資格人士的資格將由董事會根據彼等對本集團業務及發展的潛在及／或實際貢獻而釐定。

3. 最高股份數目

就根據計劃及本集團任何其他計劃將予授出的所有購股權或獎勵而可能發行的最高股份數目，合共不得超過於上市日期已發行股份的10% (「計劃授權限額」)。根據本計劃條款失效的購股權就計算計劃授權限額而言將不被視為已動用。

倘本公司於計劃授權限額在股東大會上獲批准之後進行股份合併或分拆，則就計劃授權限額下根據本公司所有計劃將予授出的所有購股權或獎勵而可能發行的最高股份數目佔緊接及緊隨有關合併或分拆前後之日期的已發行股份總數的百分比將維持不變，約整至最接近的整數股。

於股東批准上次更新(或採納本計劃)之日起計三年後，本公司可能在股東大會上尋求股東批准更新本計劃項下的計劃授權限額。

於三年期間內的任何更新必須經本公司股東批准，但須符合下列規定：

- (i) 任何控股股東及其聯繫人(或如無控股股東，則董事(不包括獨立非執行董事)及本公司行政總裁及其各自的聯繫人)必須在股東大會上就相關決議案放棄投票；及
- (ii) 本公司必須遵守GEM上市規則第17.47(6)條及17.47(7)條及第17.47A條、17.47B條及17.47C條的規定或GEM上市規則第23.03C條規定的其他條款。

根據經更新之計劃授權限額，就根據本公司所有計劃將予授出之所有購股權或獎勵而可能發行之股份總數不得超過批准經更新計劃授權限額日期已發行股份的10%。本公司須向股東發出通函，內載已根據現有計劃授權限額授出的購股權數目，以及是次更新的原因。

本公司可另行召開股東大會尋求股東批准，授出超過計劃授權限額的購股權，但超過限額之購股權只能授予本公司在獲得有關批准前已特別指定的合資格人士。本公司須向股東發出通函，內載可能獲授該等購股權的各指定合資格人士的姓名、將授予各合資格人士的購股權數目及條款、向指定合資格人士授予購股權的目的及解釋購股權的條款如何達到有關目的。將向該等合資格人士授出之購股權數目及條款須於股東批准前決定。就將授出的任何購股權而言，建議有關授出的董事會會議日期應被視為授出日期，用於計算GEM上市規則項下的行使價。

4. 各參與者享有購股權數目上限

凡向合資格人士授出任何購股權及獎勵將導致在截至及包括該等授予日期的12個月期間內已就授予該人士的所有購股權及獎勵(不包括根據本計劃條款失效的任何購股權及獎勵)發行及將發行的股份合計佔本公司已發行股份總數的1%以上，該授予必須在該合資格人士及其緊密聯繫人(倘為合資格人士為關連人士時為聯繫人)放棄投票的情況下由本公司股東在股東大會上單獨批准。本公司須向股東發出通函。通函必須披露合資格人士的身份、將授予(以及之前在12個月期間授予該合資格人士)的購股權及獎勵的數量及條款、向合資格人士授予購股權及獎勵的目的以及解釋購股權及獎勵的條款如何服務於該目的。

授予該合資格人士之購股權及獎勵數目及條款須於股東批准前釐定。就擬授予的任何購股權及獎勵而言，建議進一步授予的董事會會議日期應視為授予日期，以計算GEM上市規則項下的行使價。

5. 提呈及授出購股權

在購股權計劃條款規限下，董事會有權自採納日期起計10年內隨時向由董事會可全權酌情選擇的任何合資格人士提呈授出購股權，按行使價認購董事會可能釐定(在購股權計劃條款規限下)的有關數目股份(惟認購的股份須為在聯交所買賣股份的一手買賣單位或其完整倍數)。

6. 向關連人士授出購股權

在購股權計劃條款規限下，僅於GEM上市規則規定的時間內向本公司董事、主要行政人員或主要股東(定義見GEM上市規則)或彼等各自的任何聯繫人擬提呈任何購股權及獎勵，則有關要約須經本公司獨立非執行董事(不包括其或其聯繫人為購股權承授人的獨立非執行董事)事先批准。

倘向本公司獨立非執行董事或主要股東(定義見GEM上市規則)或彼等各自的任何聯繫人授予購股權，致使就所有授予的購股權及獎勵(不包括截至該授予日期(包括該日期)的12個月期間根據本計劃條款失效的任何購股權及獎勵)已發行及將發行的股份合計超過已發行的相關類別股份的0.1%，該進一步授予購股權及獎勵須由本公司股東在股東大會上批准。本公司須向股東發出通函。承授人、其聯繫人及本公司的所有核心關連人士必須在該股東大會上放棄投票贊成。本公司須遵守GEM上市規則第23.04條的要求。

倘首次授予購股權及獎勵需要有關批准，授予身為本公司董事、主要行政人員或主要股東的合資格人士，或彼等各自的任何聯繫人的購股權及獎勵條款發生任何變化，必須按GEM上市規則第23.04條規定的方式獲得本公司股東的批准(除非該等變化根據計劃的現有條款自動生效)。

7. 授予購股權的時間限制

董事會知悉內幕消息後，不得根據購股權計劃授出任何購股權，直至內幕消息根據GEM上市規則規定獲公佈為止。尤其於緊接以下兩者中較早發生者前一個月至業績公佈刊發當日止期間不得授出購股權：即批准本公司任何年度、

半年度、季度或任何其他中期業績(無論GEM上市規則規定與否)的董事會會議日期(即根據GEM上市規則首先知會聯交所的日期)，及本公司刊發任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論GEM上市規則規定與否)的最後期限。

8. 最短持有期限、歸屬及表現目標

購股權的歸屬期不得少於12個月。在以下情況下，授予僱員參與者的購股權可能需要較短的歸屬期：

- (a) 授予具有由董事會釐定的基於績效的歸屬條件的購股權，以代替基於時間的歸屬標準；
- (b) 授予具有混合或加速歸屬時間表的購股權，如獎勵可在12個月內平均歸屬；及
- (c) 授予總歸屬期及持有期超過12個月的購股權。

根據上文及GEM上市規則的其他條文，於董事會認為適當時，可全權酌情於提呈授出購股權時在購股權計劃中所載以外施加有關購股權的任何條件、約束或限制(將載列於列有提呈授出購股權的函件中)，包括(在不影響前述一般性的情況下)本公司及／或承授人於行使任何將予歸屬的股份之購股權權利前達成任何業績目標，惟有關條款或條件不得與購股權計劃的任何其他條款或條件抵觸。倘若已施加任何業績目標，董事會可根據本集團、其附屬公司、經營單位、項目、地域分部或個人的關鍵業績指標評估該等業績目標，該等指標可能包括現金流；盈利；每股盈利；市場增值或經濟增值；利潤；資產回報；股權回報；投資回報；銷售；收入；股價；股東總回報；以及董事會可能不時決定的有關其他目標。

9. 購股權及要約期的應付金額

提呈授出的購股權可由要約日期起計21日期間內供合資格人士接納，但在購股權計劃的有效期屆滿後，則不可接納授出的購股權。本公司於相關合資格人士必須接納提呈的購股權的日期(「接納日期」)，即不遲於要約日期後21日的日期或之前收到由承授人正式簽署構成接納提呈購股權的要約函件副本，連同支付本公司的款項1.00港元作為獲授購股權的代價後，購股權便被視為已授出及獲合資格人士接納且已生效。上述款項在任何情況下均不會退還。

提呈授出的購股權可就少於所提呈的購股權所涉及的股份數目獲接納，但所接納提呈的購股權涉及的股份數目必須為在聯交所買賣的股份的每手買賣單位或其完整倍數，並在構成接納提呈購股權的要約函件副本中列明。倘授出購股權的要約在接納日期前未獲接納，則其將被視為已被不可撤回地拒絕。

10. 行使價

任何特定購股權的行使價均須由董事會於授出有關購股權時全權酌情釐定（且須於載有提呈授出購股權的要約函件中註明），但行使價不得低於下列最高者：

- (a) 股份的面值；
- (b) 於要約日期（必須是營業日）聯交所每日報價表所列股份收市價；及
- (c) 緊接要約日期前五個營業日（定義見GEM上市規則）聯交所每日報價表所列股份平均收市價。

11. 行使購股權

- (a) 在購股權期間（不超過購股權授出日期後10年），承授人（或其法定遺產代理人）可藉向本公司發出書面通知表明據此行使購股權並指明有關行使的股份數目，按本購股權計劃所載方式行使購股權。每份有關通知必須隨附通知所述股份總行使價全額的匯款。於根據購股權計劃之條款收訖通知及收訖核數師或本公司獨立財務顧問發出的證書（如適用）後21日內，本公司須向承授人（或其法定遺產代理人）配發及發行相關數目入賬列為繳足的股份，自相關行使日期起生效（惟不包括當天），並且就如此配發的股份向承授人（或其法定遺產代理人）發出股票。
- (b) 行使任何購股權均可能受到由董事會全權酌情釐定的歸屬時間表的規限，而歸屬時間表應於要約函件中訂明。
- (c) 行使任何購股權須待本公司股東於股東大會上批准對本公司法定股本的任何必要增加後，方可作實。

- (d) 按下文規定及根據授出有關購股權的條款及條件，購股權可由承授人於購股權期間隨時行使，惟：
- (i) 倘承授人於行使(或全部行使)購股權前身故或永久性殘疾且該承授人概無發生購股權計劃條款所列終止聘任或委任事件，則承授人(或其法定遺產代理人)可於其身故或永久性殘疾後起計12個月或董事會可能釐定的更長期間內行使緊接承授人身故或永久性殘疾之前承授人應有的購股權(以尚未行使者為限)；
 - (ii) 除承授人身故、永久性殘疾、根據適用於本集團退休計劃於有關時期退休或轉職至聯屬公司或因辭職或構成罪行終止而終止與本集團有關成員公司的僱傭關係外，承授人因任何原因(包括其受僱公司不再為本集團成員公司)而不再為合資格人士，購股權(以尚未行使者為限)將於終止受僱日期失效且不可行使，除非董事會另行決定該購股權(或其餘下部份)可於有關終止日期後於董事會全權酌情釐定的有關期限內行使；
 - (iii) 倘向所有股份持有人提出全面要約，而該要約成為或被宣佈為無條件(在收購要約的情況下)或在有關股東會議上獲得必要的大多數股東批准(在協議安排的情況下)，承授人有權在該要約成為或被宣佈為無條件之日後一個月內任何時候(在收購要約的情況下)或於本公司通知的時間及日期前任何時候(在協議安排的情況下)行使購股權(以尚未行使者為限)；
 - (iv) 倘本公司與其股東或債權人之間為重建本公司或其與任何其他公司合併的計劃而提出和解或安排，本公司應向有未行使購股權的承授人發出有關通知，並向本公司所有股東或債權人發出通知以召開考慮該和解或安排的會議，因此各承授人(或其法定代表人或接管人)可在以下日期屆滿(以下列三者中較早發生者為準)：
 - (1) 購股權期間；
 - (2) 有關通知的日期起兩個月期間；或

- (3) 法院批准和解或安排當日，全部或部分行使購股權；
- (v) 倘本公司向其股東發出通知，召開股東大會以考慮及酌情批准本公司自願清盤的決議案，本公司須於向本公司各股東發出有關通知的同一日或之後，盡快向所有承授人發出有關通知，各承授人(或其法定遺產代理人)有權在不遲於本公司建議舉行股東大會前兩個營業日(定義見GEM上市規則)的任何時間向本公司發出書面通知，連同發出通知所涉及的股份總行使價的全額匯款，以行使其全部或任何購股權，在此情況下，本公司應盡快，且在任何情況下，不遲於緊接上述建議的股東大會日期前的營業日(定義見GEM上市規則)，向承授人配發入賬列為繳足的有關股份。

12. 購股權計劃的年限

在本購股權計劃條款規限下，計劃將自其成為無條件之日起計10年的期間內有效，其後不再進一步授出或提呈購股權，但購股權計劃的條文將在所有其他方面繼續具有效力。在到期前授出而當時尚未行使的全部購股權均將仍然有效，並可在購股權計劃規限下按照計劃行使。

13. 購股權失效

購股權(以尚未行使者為限)將於以下最早時間自動失效且不可行使：

- (i) 購股權期間屆滿日期；
- (ii) 有關行使購股權的段落所述的任何期間屆滿；
- (iii) 受上文第11(d)(v)段所述的期限所規限，本公司開始清盤的日期；
- (iv) 存在尚未執行而對承授人不利的判決、法令或裁決，或董事會有理由相信承授人無力償付或無法合理期望承授人未來有力償付其債務；

- (v) 發生令任何人士有權採取任何行動、委任任何人士、提出起訴或接獲本購股權計劃中就行使購股權所述任何指令的情況；或
- (vi) 在任何司法權區內對承授人(為一間公司)的任何董事或股東下達破產令。

任何購股權失效時毋須支付任何賠償金，惟董事會有權酌情以其認為對任何特定情況屬恰當的方式，支付此賠償金予承授人。

14. 調整

倘本公司資本架構發生任何變動而任何購股權及獎勵仍可予行使，則無論通過資本化發行、供股、股份拆分或合併或削減本公司股本的方式，倘董事會認為恰當，則可指示調整：

- (a) 購股權計劃涉及的股份最高數目；及／或
- (b) 目前未行使購股權涉及的股份總數；及／或
- (c) 各未行使購股權的行使價。

當董事會確定該等調整屬恰當時，本公司委聘的核數師或獨立財務顧問應向董事會書面證明其認為該等調整屬公平合理，惟：

- (a) 任何該等調整須給予合資格人士與其過往有權獲得的股本比例相同的股本，四捨五入到最接近的股份整數。就任何該等調整而言，核數師須書面向董事會確認有關調整符合本條規定；
- (b) 任何該等調整的基準為，承授人因悉數行使任何購股權而應付的總行使價須盡可能與調整前保持相同(但不得超過調整前數目)；
- (c) 任何該等調整產生的效果，不得使股份以低於其面值的價格發行；
- (d) 任何該等調整須根據GEM上市規則第23章規定的條文及聯交所不時頒佈的有關GEM上市規則詮釋的補充指引作出；及
- (e) 作為交易代價的證券發行不得被視為須作出該等調整的情況。

15. 取消購股權

任何取消已授出但未行使的購股權，必須得到相關購股權的購股權持有人的書面批准。為免生疑問，倘根據下文第18段取消任何購股權，則無需此類批准。

倘本公司取消授予承授人的購股權並向同一承授人作出新授出，則該新授出僅可根據本計劃在股東根據GEM上市規則第23章批准的可用計劃授權限額下作出。被取消的購股權將被視為用於計算計劃授權限額。

16. 股份的地位

因行使購股權而將予配發的股份將不時受組織章程細則之所有條文及開曼群島之法律規限，並在所有方面與自(i)配發日期或，(ii)倘該日期為本公司暫停辦理股份過戶登記手續之日期，則恢復辦理股份過戶登記手續之首日起當時已發行的已繳足股款股份享有同地位。因此，其將使持有人有權享有與(i)配發日期或，(ii)倘該日期為本公司暫停辦理股份過戶登記手續之日期，則恢復辦理股份過戶登記手續之首日或之後派付或作出的所有股息或其他分派，惟倘記錄日期須在配發日期之前，先前宣派或建議或決議派付或作出的任何股息或其他分派除外。其亦將賦予持有人與當時現有繳足股份相同的投票權、轉讓權及其他權利，包括因本公司清盤而產生的權利。

因行使購股權而發行的股份於承授人(或任何其他人士)登記為其持有人之前不得附帶權利。

17. 終止

本公司可在任何時候於股東大會上通過決議案終止購股權計劃的運作。於如上文所述終止購股權計劃後，將不再提呈其他購股權，但購股權計劃的條文在所有其他方面仍具有效力。於上述終止前授予的、當時尚未行使的或尚未向承授人發行的股份所涉及的所有購股權將繼續有效，並可根據購股權計劃予以行使。

18. 可轉讓性

購股權須為承授人個人所有及不得轉移或轉讓，承授人不得以任何方式出售、轉讓、押計、抵押、擔保或以任何第三方為受益人增設任何購股權或與之相關的任何利益(法定或實益)，或試圖如此行事(惟承授人可提名一名代名人，根據購股權計劃發行的股份可登記在其名下)。任何違反上述規定的行為將使本公司有權註銷授予該承授人的任何尚未行使的購股權或部分購股權。

待聯交所授出必要豁免，承授人可以承授人及該承授人的任何家庭成員為受益人轉讓任何購股權予媒介(如信託或私人公司)，包括但不限於為遺產規劃及／或稅務規劃的目的，以繼續滿足本計劃的目的及遵守GEM上市規則第23章的其他規定。倘發生任何有關轉讓，本公司須披露信託受益人或受讓人媒介的最終實益擁有人。

19. 變更購股權計劃

購股權計劃可通過董事會決議案在任何方面進行更改，惟受限於以下各項：

- (a) 對本計劃的條款及條件作出任何重大性質的更改，或對與GEM上市規則第23.03條所載事宜有關的條文作出任何有利於承授人的更改，必須經本公司股東於股東大會上批准；
- (b) 倘起初授予購股權乃由董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東(視情況而定)批准，則對授予承授人購股權條款的任何變更必須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東(視情況而定)批准。此要求不適用於根據本計劃的現有條款自動生效的更改；
- (c) 本計劃或購股權的經修訂條款仍須符合GEM上市規則第23章的相關規定；及
- (d) 對董事或計劃管理人變更本計劃條款的授權的任何變動，必須經本公司股東於股東大會上批准。

20. 回撥機制

在任何情況下，均無回撥機制以收回或扣留任何承授人的薪酬(可能包括任何授出的購股權)。



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2023年4月28日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以：

普通決議案

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所批准因根據本公司於2017年12月28日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)可能授出之購股權獲行使後，可予配發及發行之股份(數目相當於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%)上市及買賣後：

- (a) 謹此批准更新購股權計劃項下之10%限額(「計劃授權限額」)，惟於經更新限額下，因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之全部購股權獲行使後可予配發及發行之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出之購股權(包括按照購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)將不計算在計劃授權限額內(「經更新計劃授權限額」)；及
- (b) 謹此授權董事根據購股權計劃授出最高達經更新計劃授權上限的購股權，以行使本公司一切權力以根據行使該等購股權配發、發行及處理本公司股份以及於彼等認為必要或合宜時，採取有關行動及簽立有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，以使上述安排生效。」

股東特別大會通告

2. 「動議謹此批准建議修訂本公司於2017年12月28日採納的現有購股權計劃(「購股權計劃」)(如經修訂購股權計劃(「經修訂購股權計劃」)所示及標記),其註有「A」字樣之文本已呈列大會並由大會主席簡簽以資識別,並謹此授權本公司董事採取彼等可能認為屬必要、合宜或權宜的一切有關步驟,以根據GEM證券上市規則(經不時修訂)使建議修訂購股權計劃生效。」

承董事會命
民信國際控股有限公司
主席
姚汝壑
謹啟

2023年4月11日

附註：

1. 根據GEM上市規則第17.47(4)條,股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決(主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案除外)。投票結果將按照GEM上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 凡任何有權出席本通告所召開股東特別大會並於會上投票的本公司股東,均可委派一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席及投票。如委派多於一名受委代表,必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本,必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道388號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票,而在此情況下,委任代表文據將被視作撤回論。
4. 代表委任表格於其所示簽署日期起計12個月屆滿後不再有效,惟倘屬續會或於股東特別大會上或其任何續會要求進行投票之表決,而股東特別大會原應於該日期起計12個月內舉行則除外。
5. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格,本公司將於2023年4月25日至2023年4月28日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續,在該期間內,將不會辦理股份之過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,股份的未登記持有人務請確保在不遲於2023年4月24日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道388號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

股東特別大會通告

- 倘於2023年4月28日上午十一時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則股東特別大會將延期舉行，而有關股東特別大會安排更改詳情之公告將另行發表。股東特別大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為姚汝壑先生(主席)、王嘉雯女士及金振芳女士；而獨立非執行董事為胡子敬先生、郎永華先生及黃纓喻女士。