

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0938)

網址：www.man-sang.com

於二零零九年七月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果之公佈

董事會欣然公佈，於股東週年大會通告提呈之所有決議案已獲本公司股東按股數投票方式獲正式通過。

民生國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年七月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，已獲本公司股東按股數投票方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。有關已通過之普通決議案之按股數投票結果詳情如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之董事會報告、獨立核數師報告及經審核財務報表。	708,400,770 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選甄秀雯小姐為執行董事。	708,400,770 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李鏡波先生為獨立非執行董事。	708,400,770 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事釐定彼等之酬金。	708,400,770 (100%)	0 (0%)
3.	續聘均富會計師行為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。	708,400,770 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。	708,400,770 (100%)	0 (0%)
	(b) 授予本公司董事一般授權以回購本公司股份。	708,400,770 (100%)	0 (0%)
	(c) 擴大授予本公司董事發行相等於本公司回購股份面值總額之額外股份之一般授權。	708,400,770 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為 1,224,740,207 股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

承董事會命
民生國際有限公司
公司秘書
白偉強

香港，二零零九年七月二十三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事鄭松興先生(主席)、鄭大報先生(副主席)及甄秀雯小姐；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、喬維明先生及劉志華先生組成。