

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，概不對因本公告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：938)

於二零零九年十月二十日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之建議決議案已獲股東按股數投票方式正式通過。

民生國際有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年十月二十日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之建議決議案（「建議決議案」），已獲本公司股東（「股東」）按股數投票方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行每股面值 0.10 港元之股份（「股份」）總數為 1,224,840,207 股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。各股東在股東特別大會上就建議決議案投票時不受任何限制。

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特別大會之監票人。投票表決結果詳情如下：

普通決議案	投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准委任安永會計師事務所為本公司核數師以填補因均富會計師行辭任而產生之臨時空缺，並按本公司董事會協定或釐定之酬金就任直至本公司下屆股東週年大會結束。	706,667,580 (100%)	0 (0%)

由於贊成建議決議案的票數超過 50%，建議決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
民生國際有限公司
公司秘書
白偉強

香港，二零零九年十月二十日

於本公告日期，董事會成員由三名執行董事包括鄭大報先生(副主席)、李鏡波先生(行政總裁)及甄秀雯小姐；一名非執行董事鄭松興先生(主席)以及三名獨立非執行董事包括馮逸生先生、喬維明先生及劉志華先生組成。