

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之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)

### 於二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

民生國際有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年八月十七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（載於二零一二年七月九日發佈之股東週年大會通告），已獲本公司股東（「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。各項建議決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至二零一二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。	813,346,512 (100%)	0 (0%)
2.	A. (i) 重選甄秀雯小姐為董事。	813,346,512 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李鏡波先生為董事。	813,346,512 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選馮逸生先生為董事。	813,346,512 (100%)	0 (0%)
	B. 授權董事會釐定彼等之酬金。	813,346,512 (100%)	0 (0%)
3.	宣派截至二零一二年三月三十一日止年度末期及特別股息。	813,346,512 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	813,346,512 (100%)	0 (0%)
5.	批准及採納二零一二年購股權計劃。	813,344,512 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	A. 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。	813,342,512 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	B. 授予本公司董事一般授權以回購本公司股份。	813,346,512 (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。	813,342,512 (99.99%)	4,000 (0.01%)
由於超過 50% 票數贊成上述各項普通決議案，決議案第 1 至 6 項獲股東按股數投票方式正式通過為普通決議案。			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行每股面值港幣 0.10 元之股份(「股份」)總數為 1,280,090,207 股，這是賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。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  
梁奕曦

香港，二零一二年八月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭大報先生(副主席)及甄秀雯小姐；本公司非執行董事為鄭松興先生(主席)及李鏡波先生；以及本公司獨立非執行董事為馮逸生先生、喬維明先生及劉志華先生。