

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)

### 於二零一四年七月二十五日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述民生國際有限公司（「本公司」）日期為二零一四年六月三十日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議削減股份溢價及建議民生珠寶購股權計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年七月二十五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案（載於二零一四年六月三十日發佈之股東特別大會通告），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：

		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
<b>特別決議案</b>			
1.	批准建議削減股份溢價。	847,503,544 (100.00%)	0 (0.00%)
<b>普通決議案</b>			
2.	批准民生珠寶有條件採納民生珠寶購股權計劃。	847,503,544 (100.00%)	0 (0.00%)
鑑於上述提呈之決議案獲100%票數贊成，故上述決議案獲股東正式批准及通過。			

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行每股面值港幣 0.10 元之股份(「**股份**」)總數為 1,280,190,207 股，這是賦予持有人權利出席股東特別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。任何股東於股東特別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，二零一四年七月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭大報先生(副主席)、甄秀雯小姐及鄭嘉汶小姐；本公司非執行董事為鄭松興先生(主席)；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。