

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)

**(i) 於2015年1月13日舉行之  
股東特別大會投票表決結果；  
及  
(ii) 公開發售失效**

### 股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，於2015年1月13日舉行之股東特別大會，決議案不獲獨立股東以按股數投票方式通過。

### 公開發售失效

誠如該公告及通函所披露，公開發售須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會以按股數投票方式批准公開發售(涉及安排)後，方可作實。由於安排不獲獨立股東於股東特別大會批准，包銷協議將不會成為無條件，而公開發售將不會根據通函所載包銷協議之條件進行。因此，本公司將不會寄發章程文件，而通函所載之公開發售預期時間表、相關買賣安排及截止過戶安排將不會生效。

**股東及有意投資者於買賣股份時，務請審慎行事。**

茲提述民生國際有限公司(「本公司」)日期為2014年12月5日之公告(「該公告」)、本公司日期同為2014年12月24日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關公開發售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，於2015年1月13日舉行之股東特別大會，通告所載普通決議案(「決議案」)不獲獨立股東以按股數投票方式通過。

股東週年大會之點票過程由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司進行監票。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准通告所詳述安排。	8,770,112 (6.83%)	119,694,928 (93.17%)

決議案全文載於通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,331,605,815股。於安排中擁有重大權益之鄭先生、Rich Men及彼等各自之聯繫人須於並已於股東特別大會放棄投票。於股東特別大會日期，鄭先生及Rich Men合共持有810,555,108股股份，相當於本公司現有全部已發行股本約60.87%。除鄭先生及Rich Men外，概無其他股東須於股東特別大會放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東所持股份總數為521,050,707股。

由於不足50%票數贊成決議案，決議案不獲獨立股東通過為本公司之普通決議案。

## 公開發售失效

誠如該公告及通函所披露，公開發售須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會以按股數投票方式批准公開發售(涉及安排)後，方可作實。由於安排不獲獨立股東於股東特別大會批准，包銷協議將不會成為無條件，而公開發售將不會根據通函所載包銷協議之條件進行。因此，本公司將不會寄發章程文件，而通函所載之公開發售預期時間表、相關買賣安排及截止過戶安排將不會生效。

股東及有意投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
民生國際有限公司  
執行董事兼公司秘書  
梁奕曦

香港，2015年1月13日

於本公告日期，執行董事為鄭世先生、梁奕曦先生及鄭嘉汶小姐；非執行董事為鄭大報先生(主席)；以及獨立非執行董事為喬維明先生及劉志華先生。