

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)

於二零一六年七月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果、 董事退任 及 委員會組成的變更

於二零一六年七月十五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，於二零一六年七月十五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（載於二零一六年六月十四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.	接納及考慮截至二零一六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。	685,757,587 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	A. (i) 重選李雄偉先生為董事。	685,757,587 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選張國偉先生為董事。	683,307,587 (99.64%)	2,450,000 (0.36%)
	B. 授權董事會釐定彼等之酬金。	685,757,587 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	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。	685,757,587 (100.00%)	0 (0.00%)

4.	A. 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。	685,551,587 (99.97%)	206,000 (0.03%)
	B. 授予本公司董事一般授權以回購本公司股份。	685,757,587 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。	685,551,587 (99.97%)	206,000 (0.03%)

鑑於上述提呈之普通決議案獲超過 50%票數贊成，故上述普通決議案獲股東正式批准及通過。

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 1,588,643,856 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。

董事退任

誠如本公司於二零一六年六月一日所宣佈，喬維明先生(「**喬先生**」)及劉志華先生(「**劉先生**」)已於二零一六年七月十五日股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。彼等退任獨立非執行董事一職的同時，喬先生亦不再出任本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員而劉先生亦不再出任本公司提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員，於二零一六年七月十五日股東週年大會結束時生效。

喬先生及劉先生已分別向董事會確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且就彼等退任一事並無任何事宜需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

本公司董事會謹此對喬先生及劉先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

委員會組成的變更

喬先生及劉先生退任為獨立非執行董事的同時，董事會謹此宣佈，於二零一六年七月十五日股東週年大會結束後：

1. 現任獨立非執行董事李成法先生獲委任為本公司薪酬委員會主席，即時生效；及
2. 現任獨立非執行董事黃德銓先生獲委任為本公司提名委員會主席，即時生效。

承董事會命
民生國際有限公司
執行董事及公司秘書
梁奕曦

香港，2016年7月15日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、鄭嘉汶小姐、張國偉先生及梁奕曦先生；以及獨立非執行董事為陳昌達先生、李成法先生及黃德銓先生。