

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 2017 年 11 月 14 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」）於 2017 年 11 月 14 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司日期為 2017 年 10 月 6 日之股東週年大會通告（「該通告」）所載列的所有提呈決議案已於會上以一股一票方式表決並獲股東正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及本公司日期為 2017 年 10 月 6 日之通函（「該通函」）所界定者具相同涵義。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。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 2017 年 3 月 31 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。	666,437,263 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	A. (i) 重選鄭嘉淇小姐為董事。	666,043,263 (99.94%)	394,000 (0.06%)
	(ii) 重選袁輝霞先生為董事。	666,437,263 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選黎學廉先生為董事。	665,231,263 (99.82%)	1,206,000 (0.18%)
	(iv) 重選李成法先生為董事。	665,231,263 (99.82%)	1,206,000 (0.18%)
	(v) 重選黃德銓先生為董事。	665,231,263 (99.82%)	1,206,000 (0.18%)
	B. 授權董事會釐定彼等之酬金。	666,437,263 (100.00%)	0 (0.00%)

3.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	666,043,263 (99.94%)	394,000 (0.06%)
4.	A. 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。	665,220,563 (99.82%)	1,216,700 (0.18%)
	B. 授予本公司董事一般授權以回購本公司股份。	666,437,263 (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。	665,220,563 (99.82%)	1,216,700 (0.18%)

由於以上決議案均得到大部份表決票投贊成票，所有於股東週年大會提呈的決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,906,171,856 股普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對的股份持有人所持股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《上市規則》第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

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，2017年11月14日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、鄭嘉淇小姐、張國偉先生、梁奕曦先生及袁輝霞先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、李成法先生及黃德銓先生。