

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)

於二零二一年二月二十六日舉行之

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」）日期為二零二一年一月二十七日之公告、本公司日期同為二零二一年二月八日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容有關股份合併事項。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。

董事會欣然宣佈，於二零二一年二月二十六日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案（載於通告）（「決議案」），已獲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特別大會之監票人。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	批准股份合併（定義見通告）以及授權本公司董事作出就實行股份合併而言屬必要或適宜的一切有關行動、行為及事宜並採取一切必要措施，並將所有零碎合併股份（定義見通告）彙集出售，利益撥歸本公司。	578,741,053 99.99%	7,200 0.01%

由於大部份票數均贊成決議案，故決議案獲股東正式批准及通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 2,210,992,977 股，即為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決議案的股份總數。任何股東於股東特別大會上就決議案投票時概不受任何限制。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，聯交所上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併的所有先決條件經已達成，故股份合併將於二零二一年三月二日（星期二）生效。合併股份將於二零二一年三月二日（星期二）上午九時正（香港時間）在聯交所開始買賣。

請參閱通函，以瞭解包括有關股份合併的交易安排及換領股票以及碎股的對盤服務之詳情。股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由黃色更改為藍色。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2021年2月26日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生（主席）、黃曉海先生、金江桂先生、李振宇先生及徐昊昊先生；獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生。