

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的內容概不負責，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。

MBV International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1957)

於二零二三年五月十九日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月三日之股東週年大會通告（「該通告」）所載全部決議案已於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

謹提述本公司於該通告及二零二三年四月三日刊發之通函（「該通函」）有關，其中包括，本公司已於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會上，已根據上市規則之規定就該通告所載之所有提呈決議案進行投票及所有決議案正式獲得通過。

本公司之股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票人，負責進行點票工作事宜。投票表決結果示列如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事報告與聯席核數師報告。	471,005,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
2.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司及 Mazars LLP 為本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的聯席核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	471,005,000 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選拿督 Tan Mein Kwang 為本公司執行董事。	471,005,000 (100%)	0 (0%)
	B. 重選余致力先生為本公司獨立非執行董事。	471,005,000 (100%)	0 (0%)
	C. 授權董事會釐定董事酬金。	471,005,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之 20% 之額外股份。	471,005,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之 10% 之股份。	471,005,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	471,005,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7	批准及採納本公司新的經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則，以取代並撤銷本公司現有的經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。	471,005,000 (100%)	0 (0%)

由於上述第 1 至 6 項之各項決議案均獲 50% 以上之投票贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式正式獲得通過。由於贊成通過上述第 7 項決議案之票數超過 75%，故第 7 項決議案獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對決議案之本公司已發行股份總數為 628,000,000 股，且並無任何有權出席股東週年大會之股東，根據上市規則第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

全體董事，包括拿督 Tan Meng Seng、拿督 Tan Mein Kwang、Tan Beng Sen 先生、徐倩珩女士、區永源先生及余致力先生，均親身或以電子方式出席股東週年大會。

概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。亦無任何股東於該通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

承董事會命
MBV International Limited
主席及執行董事
Dato' Tan Meng Seng

香港, 二零二三年五月十九日

於本公告日期，拿督 *Tan Meng Seng*，拿督 *Tan Mein Kwang*，*Tan Beng Sen* 先生為執行董事；及徐倩珩女士、區永源先生及余致力先生為獨立非執行董事。