

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2023年9月28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2023年9月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為2023年7月31日之股東週年大會通告(「該通告」)所載列的所有提呈之決議案以投票表決的方式獲本公司股東正式通過。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2023年7月31日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。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2023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綜合財務報表。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	A. (i) 重選黃曉海先生為董事。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選李振宇先生為董事。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選鮑依寧女士為董事。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 授權董事會釐定彼等之酬金。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	A. 授予董事一般授權以發行本公司股份。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 授予董事一般授權以回購本公司股份。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 擴大授予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。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂本公司現有公司細則及採納本公司新公司細則。	450,563,333 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1至4c項普通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之決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第5項特別決議案得到超過75%表決票投贊成票，於股東週年大會提呈之決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為647,198,595股，此乃使持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無任何股份使其持有人有權出席股東週年大會及根據上市規則放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概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。

全體董事均出席了股東週年大會。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2023年9月28日

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