

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2020年9月25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2020年7月14日之公告、本公司日期同為2020年9月10日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關收購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2020年9月25日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案(載於通告)(「決議案」)，已獲獨立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	批准收購協議及其項下擬進行之交易，包括按每股代價股份0.370港元之發行價配發及發行代價股份及其實施。	140,473,000 (100%)	0 (0%)
2	授權任何一名董事進行一切以令收購協議及據此擬進行的任何交易得以生效的必須或適當行動及事宜，並簽署所有該等文件。	140,473,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,047,275,856股。於該協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益之胡先生須於並已於股東特別大會放棄投票。於股東特別大會日期，胡先生持有1,197,921,245股股份，相當於本公司已發行股本約58.51%。除胡先生外，根據上市規則概無其他股東須於股東特別大會放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東所持股份總數為849,354,611股股份，相當於本公司已發行股本約41.49%。

鑑於上述提呈之決議案獲多於50%票數贊成，故上述決議案獲獨立股東正式批准及通過。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2020年9月25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；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。