

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分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

### 中國大人國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1957)

### 於2024年6月7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2024年4月12日之股東週年大會通告(「**該通告**」)所載全部決議案已於2024年6月7日舉行之經改期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。

茲提述該通告及本公司日期為2024年4月12日的通函(「**該通函**」)以及本公司日期為2024年4月16日及2024年5月10日的該等公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)已於2024年6月7日舉行的經改期股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

### 經改期股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月7日舉行之經改期股東週年大會上，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，獲委任為經改期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2023年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事報告與聯席核數師報告。	345,540,000 (100%)	0 (0%)
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2024年12月31日止年度的聯席核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	345,540,000 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選拿督Tan Meng Seng為執行董事。	345,540,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選Tan Beng Sen 先生為執行董事。	345,540,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選拿汀Kong Siew Peng為執行董事。	345,540,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選侯豔麗女士為執行董事。	345,540,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選區永源先生為獨立非執行董事。	345,540,000 (100%)	0 (0%)
	(F) 授權董事會釐定董事酬金。	345,540,000 (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。	345,540,000 (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。	345,540,000 (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。	345,540,000 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案均獲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。

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。

董事(即拿督Tan Meng Seng、拿督Tan Mein Kwang、Tan Beng Sen先生、拿汀Kong Siew Peng、侯艷麗女士、徐倩珩女士、區永源先生及余致力先生)親身或以電子方式出席經改期股東週年大會。

概無任何股東須根據上市規則規定於經改期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經改期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  
拿督Tan Meng Seng

香港，2024年6月7日

於本公告日期，拿督Tan Meng Seng、拿督Tan Mein Kwang、Tan Beng Sen先生、拿汀Kong Siew Peng及侯艷麗女士為執行董事；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。