

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Mansion International Holdings Limited**  
**民 信 國 際 控 股 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

**股東特別大會通告**

茲通告民信國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年4月28日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以：

**普通決議案**

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待聯交所批准因根據本公司於2017年12月28日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)可能授出之購股權獲行使後，可予配發及發行之股份(數目相當於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%)上市及買賣後：

- (a) 謹此批准更新購股權計劃項下之10%限額(「計劃授權限額」)，惟於經更新限額下，因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之全部購股權獲行使後可予配發及發行之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出之購股權(包括按照購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)將不計算在計劃授權限額內(「經更新計劃授權限額」)；及

(b) 謹此授權董事根據購股權計劃授出最高達經更新計劃授權上限的購股權，以行使本公司一切權力以根據行使該等購股權配發、發行及處理本公司股份以及於彼等認為必要或合宜時，採取有關行動及簽立有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，以使上述安排生效。」

2. 「**動議**謹此批准建議修訂本公司於2017年12月28日採納的現有購股權計劃(「**購股權計劃**」)(如經修訂購股權計劃(「**經修訂購股權計劃**」)所示及標記)，其註有「A」字樣之文本已呈列大會並由大會主席簡簽以資識別，並謹此授權本公司董事採取彼等可能認為屬必要、合宜或權宜的一切有關步驟，以根據GEM證券上市規則(經不時修訂)使建議修訂購股權計劃生效。」

承董事會命  
民信國際控股有限公司  
主席  
姚汝壑  
謹啟

2023年4月11日

附註：

1. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決(主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案除外)。投票結果將按照GEM上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 凡任何有權出席本通告所召開股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席及投票。如委派多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道388號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作撤回論。
4. 代表委任表格於其所示簽署日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於股東特別大會上或其任何續會要求進行投票之表決，而股東特別大會原應於該日期起計12個月內舉行則除外。

5. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年4月25日至2023年4月28日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內，將不會辦理股份之過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人務請確保在不遲於2023年4月24日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道388號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
6. 倘於2023年4月28日上午十一時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則股東特別大會將延期舉行，而有關股東特別大會安排更改詳情之公告將另行發表。股東特別大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為姚汝壑先生(主席)、王嘉雯女士及金振芳女士；而獨立非執行董事為胡子敬先生、郎永華先生及黃纓喻女士。