

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。

MBV INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1957)

於2023年12月27日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2023年12月5日之股東特別大會通告(「**該通告**」)所載特別決議案已於2023年12月27日舉行之股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

茲提述本公司日期為2023年12月5日之該通告及通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)已於2023年12月27日舉行之股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，日期為2023年12月5日之股東特別大會通告所載批准及採納中文名稱「中國大人國際有限公司」為本公司之雙重外文名稱之特別決議案(「**特別決議案**」)已於2023年12月27日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

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特別大會之監票人，負責進行點票工作事宜。投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數(佔總票數之百分比)	
	贊成	反對
<p>動議：</p> <p>(a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，採納「中國大人國際有限公司」為本公司的雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長發出採納雙重外文名稱的註冊證書日期起生效；及</p> <p>(b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事或本公司秘書或本公司註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為就實行及使採納「中國大人國際有限公司」為本公司雙重外文名稱生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，以及代表本公司於開曼群島或香港進行任何必要登記及／或存檔。</p>	<p>439,952,500 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於超過75%之票數贊成特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為一項特別決議案。

本公司將適時另行刊發公告，以知會股東有關採納中文名稱作為本公司之雙重外文名稱之生效日期及股份於聯交所買賣之新股份簡稱。

附註：

1. 特別決議案全文載於日期為2023年12月5日之股東特別大會通告。
2. 投票股份的票數及百分比乃根據親身或委派代表出席股東特別大會之股東所持有之已發行股份總數計算。

3. 於股東特別大會當日，已發行股份總數為628,000,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投票之股份總數。
4. 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成特別決議案。
5. 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就特別決議案放棄投票。
6. 概無股東於該通函中表示彼有意於股東特別大會上就特別決議案投反對票或放棄投票。
7. 董事包括拿督Tan Meng Seng、拿督Tan Mein Kwang、Tan Beng Sen先生、拿汀Kong Siew Peng、侯豔麗女士及余致力先生，均以電子方式出席股東特別大會。徐倩珩女士及區永源先生由於其他公務而未能出席股東特別大會。

承董事會命
MBV International Limited
主席兼執行董事
拿督Tan Meng Seng

香港，2023年12月27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及侯豔麗女士為執行董事；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。