

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，並明確表示概不就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。

## Min Fu International Holding Limited

### 民富國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

### 澄清公告 經修訂代表委任表格

茲提述民富國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為2024年8月30日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及同日之代表委任表格(「**首份代表委任表格**」)。

本公司謹此澄清，首份代表委任表格所載之第7項、第7(a)項、第7(b)項及第7(c)項普通決議案(最初乃分別列示並獲批准為個別決議案於股東週年大會上投票)應合併及呈列為單一決議案於股東週年大會上投票。

鑒於上文所述，股東週年大會(或其任何續會)之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上刊載，並於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東(「**股東**」)。舉行股東週年大會之日期、時間及地址維持不變。

尚未填妥及交回首份代表委任表格並欲委任代表出席股東週年大會的股東，須將經修訂代表委任表格按其上列印的指示填妥，並不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在該等情況下，彼等無需交回首份代表委任表格。

已填妥並妥為交回首份代表委任表格的股東須注意以下各項：

- (i). 倘經修訂代表委任表格尚未交回股份過戶登記處，則首份代表委任表格(如已妥為填寫)將被視為股東所交回的有效代表委任表格，惟第7項、第7(a)項、第7(b)項及第7(c)項普通決議案除外，股東的代表將有權根據股東就首份代表委任表格中第1項至第6項普通決議案作出之指示投票。為免生疑，倘股東已投票贊成或反對首份代表委任表格所載之全部或任何第7項、第7(a)項、第7(b)項及第7(c)項普通決議案，則該投票將視為有效，且該股東的代表將有權自行酌情就經修訂代表委任表格所載之第7項普通決議案進行投票；及
- (ii). 倘經修訂代表委任表格於不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前填妥及交回，屆時經修訂代表委任表格將取代股東先前所交回的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將被視為股東所交回的有效代表委任表格。

股東務請注意，填妥及交回首份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，首份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格將被視為已撤銷論。

承董事會命  
民富國際控股有限公司  
主席  
曾偉金

香港，2024年9月5日

於本公告日期，執行董事為曾偉金先生、葉嘉凌女士及黃敏智先生；非執行董事為周瑞兆先生、張小玲女士及李曉璇女士；及獨立非執行董事為周文明博士、路盛偉先生及陳朦女士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站[www.minfuintl.com](http://www.minfuintl.com)上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁。