

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**於2025年3月5日舉行之股東特別大會  
按股數投票表決的結果**

刊載於股東特別大會通告內所有提呈決議案已於2025年股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東及／或獨立股東(視情況而定)正式通過。

茲提述民信國際控股有限公司(「本公司」)日期為2025年2月14日之股東特別大會(「**2025年股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)及日期為2025年2月14日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)資本重組及供股。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。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，股東特別大會通告內所有提呈之決議案(「**提呈決議案**」)，已於2025年3月5日(星期三)舉行之2025年股東特別大會上，以按股數投票表決方式獲股東及／或獨立股東(視情況而定)正式通過。

於2025年股東特別大會當日，總共有211,524,720股已發行股份賦予持有人權利出席2025年股東特別大會並於會上就第1項及第2項決議案投票。根據GEM上市規則及如通函所述，本公司執行董事姚汝壑先生持有400,000股現有股份，相當於本公司現有已發行股本約0.19%，已於2025年股東特別大會上放棄就第3項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席2025年股東特別大會並於會上就第3項決議案投票之股份數目為211,124,720股，相當於本公司已發行股本總數約99.81%。除上文所披露者外，據董事所知、所悉及確信，概無股份賦予股東權利出席2025年股東特別大會並如GEM上市規則第10.29(1)條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須按照GEM上市規則要求於2025年股東週年大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於通函中指明其擬於2025年股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

聯合證券登記有限公司即本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為2025年股東特別大會投票表決之監票機構。

所有於2025年股東特別大會上提呈決議案的按股數投票表決的結果載列如下：

| 普通決議案 |                                                          | 票數(約佔%) <sup>(附註1)</sup> |                 |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|       |                                                          | 贊成                       | 反對              |
| 1.    | 批准股份合併，並授權本公司任何一名董事進行一切必要事宜以實施上述事項。                      | 72,831,335<br>(99.9999%) | 80<br>(0.0001%) |
| 特別決議案 |                                                          | 票數(約佔%) <sup>(附註1)</sup> |                 |
|       |                                                          | 贊成                       | 反對              |
| 2.    | 待通過第1項決議案後，批准股本削減及拆細，並授權本公司任何一名董事進行一切必要事宜以實施上述事項。        | 72,831,335<br>(99.9999%) | 80<br>(0.0001%) |
| 普通決議案 |                                                          | 票數(約佔%) <sup>(附註1)</sup> |                 |
|       |                                                          | 贊成                       | 反對              |
| 3.    | 待通過第1及2項決議案後，批准供股及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名董事進行一切必要事宜以實施上述事項。 | 72,831,335<br>(99.9999%) | 80<br>(0.0001%) |

附註：

- 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於2025年股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東及／或獨立股東所持有的已發行股份總數計算。
- 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東特別大會通告。

由於第1項及第3項提呈普通決議案獲超過50%之有效票總數贊成，故該兩項提呈普通決議案已獲股東／獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。由於第2項提呈特別決議案獲超過75%之有效票總數贊成，故第2項提呈特別決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

執行董事姚汝壑先生、左玉女士及金振芳女士以及獨立非執行董事胡子敬先生、郎永華先生及黃纓喻女士均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
民信國際控股有限公司  
主席  
姚汝壑

香港，2025年3月5日

於本公告日期，執行董事為姚汝壑先生(主席)、左玉女士及金振芳女士；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。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 [www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com)。