

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。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

將於二零二五年九月二十四日(星期三)
舉行的股東週年大會的
惡劣天氣安排

茲提述民生國際有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

根據該通告，股東週年大會暫定於二零二五年九月二十四日(星期三)下午四時三十分假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行。

由於熱帶氣旋迫近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或發出但於二零二五年九月二十四日(星期三)下午二時三十分或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年九月二十四日(星期三)下午四時三十分於同一地點舉行；或
2. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於二零二五年九月二十四日(星期三)下午二時三十分仍然維持懸掛或生效，或預計將於二零二五年九月二十四日(星期三)下午二時三十分至下午五時正期間任何時間懸掛或生效，則股東週年大會將改期至二零二五年九月三十日(星期二)下午二時三十分於同一地點舉行。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及該通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期(誠如該通函所述)將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2025年9月22日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生(主席)、李振宇先生及叢文琳女士；以及獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及周紅女士。