

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)

於2026年9月11日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

民生國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司於2026年9月11日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為2026年8月19日之股東週年大會通告(「該通告」)所載之所有提呈決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與該通告及本公司日期為2026年8月19日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮董事會報告、獨立核數師報告及本公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	A. (i) 重選叢文琳女士為執行董事。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選黃昆杰先生為獨立非執行董事。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選胡一鳴先生為執行董事。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 授權董事會釐定彼等之酬金。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	A. 授予董事一般授權以發行本公司股份。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 授予董事一般授權以回購本公司股份。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 擴大授予董事發行相等於本公司根據第4B項決議案回購股份總數之額外股份之一般授權。	496,542,832 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案僅屬概要，其全文載於該通告內。

由於第1至4C項各項普通決議案均得到大部份表決票投贊成票，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為647,198,595股，此為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東(「股東」)須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
民生國際有限公司
執行董事
叢文琳

香港，2026年9月11日

於本公告日期，執行董事為叢文琳女士及胡一鳴先生；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。