

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分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。



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2026年9月30日舉行之股東週年大會及
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於2026年9月30日舉行的股東週年大會及股東特別大會上提呈的所有決議案已於股東週年大會及股東特別大會上按股數投票方式獲股東正式通過。

民信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2026年9月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於日期為2026年7月30日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2026年9月11日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內提呈的所有決議案已按股數投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會及股東特別大會上點算票數。

全體董事(即左玉女士、張文斌女士、金振芳女士、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週年大會及股東特別大會。

股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數所代表之股份數目 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)

普通決議案		票數所代表之股份數目 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張文斌女士為本公司執行董事；	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)
	(b) 重選黃纓喻女士為本公司獨立非執行董事。	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)
3.	授權董事會釐定截至2027年3月31日止年度董事酬金。	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或處置不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)
7.	待通告所載的第5及第6項決議案通過後，擴大根據第5項決議案授出的一般及無條件授權，加入根據第6項決議案所獲一般及無條件授權而購回的股份。	58,355,509 (100.00 %)	0 (0.00 %)

上述決議案全文載於股東週年大會通告。由於全部票數均贊成以上第1至7項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為132,202,950股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東須按聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)規定就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東曾於本公司日期為2026年7月30日之通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

股東特別大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數所代表之股份數目 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	根據大會通告所載之特別決議案，批准建議修訂現有第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則，並採納第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	63,793,009 (100.00 %)	0 (0.00 %)

上述決議案全文載於股東特別大會通告。由於全部票數均贊成以上決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為132,202,950股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東須按GEM上市規則規定就於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東曾於本公司日期為2026年9月11日之通函中表示有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東特別大會上就任何決議案放棄投贊成票。

承董事會命
民信國際控股有限公司
執行董事
左玉

香港，2026年9月30日

於本公告日期，執行董事為左玉女士、張文斌女士及金振芳女士；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的資料；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GEM網站www.hkgem.com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。