

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)

於2022年8月26日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述民富國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為2022年7月7日之通函(「**通函**」)及本公司日期為2022年7月7日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。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。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為400,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載之規定，於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則在股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或於股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司董事，即黃敏智先生、曾偉金先生、葉嘉凌女士、周瑞兆先生及梁家榮先生，親身或以電子方式出席股東週年大會。寧杰先生及周文明博士因其他工作安排未出席股東週年大會。

股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師報告。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃敏智先生為執行董事。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選曾偉金先生為執行董事。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選葉嘉凌女士為非執行董事。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
4.	批准及授予董事一般授權以發行本公司額外股份。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
5.	批准及授予董事一般授權以購回本公司股份。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
6.	批准藉加入根據第5項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第4項普通決議案授予董事的一般授權。	172,657,800 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准本公司經修訂及重列組織章程細則的建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則。	172,657,800 (100%)	0 (0%)

上文僅概述各決議案之內容。全文載於通告。

由於第1至6項決議案獲超過50%之票數贊成，故第1至6項決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第7項決議案獲超過75%之票數贊成，故第7項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
民富國際控股有限公司
主席
黃敏智

香港，2022年8月26日

於本公告日期，執行董事為黃敏智先生及曾偉金先生；非執行董事為葉嘉凌女士及周瑞兆先生；及獨立非執行董事為梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM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上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於披露易網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁。