

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。

MBV INTERNATIONAL LIMITED

中國大人國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1957)

於2025年5月16日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2025年4月11日之股東週年大會通告(「**該通告**」)所載全部決議案已於2025年5月16日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述該通告及本公司日期為2025年4月11日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)已於2025年5月16日舉行的股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於2025年5月16日舉行之股東週年大會上，已根據上市規則之規定就該通告所載之所有提呈決議案進行投票及所有決議案正式獲得通過。

本公司之股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票人，負責進行點票工作事宜。投票表決結果示列如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「 董事 」)報告與本公司核數師報告。	314,002,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
2.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的唯一核數師並授權董事會釐定彼的酬金。	314,002,500 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選拿督Tan Mein Kwang為執行董事。	314,002,500 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選徐倩珩女士為獨立非執行董事。	314,002,500 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選余致力先生為獨立非執行董事。	314,002,500 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	314,002,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之20%之額外股份。	314,002,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之10%之股份。	314,002,500 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	314,002,500 (100%)	0 (0%)

上述決議案的完整文本已載於該通告。由於上述各項決議案均獲50%以上之投票贊成，因此，所有該等決議案均於股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之已發行股份總數為628,000,000股。任何股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時概無限制。並無任何有權出席股東週年大會之股東，根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

所有董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。亦無任何股東於該通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
MBV International Limited
主席及執行董事
拿督Tan Meng Seng

香港，2025年5月16日

於本公告日期，拿督*Tan Meng Seng*、拿督*Tan Mein Kwang*、*Tan Beng Sen*先生、拿汀*Kong Siew Peng*及侯豔麗女士為執行董事；及徐倩珩女士、區永源先生及余致力先生為獨立非執行董事。