

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2026年5月15日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 非執行董事退任

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案已於2026年5月15日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過，惟第3(C)項決議案除外。

非執行董事退任

由於有關重選侯艷麗女士為非執行董事的第3(C)項決議案於股東週年大會上未獲股東通過。因此，侯艷麗女士已於股東週年大會結束時退任非執行董事。

茲提述本公司日期均為2026年4月22日的通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)，內容有關(其中包括)已於2026年5月15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。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年5月15日舉行之本公司股東週年大會上，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。所有決議案正式獲得通過，惟第3(C)項決議案除外。

本公司於香港的股份過戶登記分處，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2025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。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
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2026年12月31日止年度的唯一核數師並授權董事會釐定其酬金。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選拿督Tan Meng Seng為執行董事。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選Tan Beng Sen先生為執行董事。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選侯艷麗女士為非執行董事。	0 (0%)	251,202,500 (100%)
	(D) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司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。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司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。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	251,202,500 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則及採納本公司的新訂第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則。	251,202,500 (100%)	0 (0%)

上述決議案之描述僅為摘要。上述決議案的全文已載於該通告。

由於上述第1項、第2項、第3(A)項、第3(B)項、第3(D)項、第4項、第5項及第6項決議案均獲50%以上之投票贊成，因此，所有該等決議案均正式通過為本公司普通決議案。

由於第3(C)項決議案獲得的贊成票數不足50%，上述決議案未能作為本公司的一項普通決議案獲得通過。因此，侯艷麗女士退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

由於上述第7項決議案獲75%以上之投票贊成，因此，該決議案正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為628,000,000股（即股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數）。概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提呈決議案。

根據上市規則，概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何股東在該通函表明會就任何提呈之決議案放棄投票或投反對票。

(i)本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此，在股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)概無待註銷及就股東週年大會而言應自己發行股份總數剔除的購回股份。

董事拿督Tan Meng Seng、拿督Tan Mein Kwang、Tan Beng Sen先生、拿汀Kong Siew Peng、徐倩珩女士、區永源先生及余致力先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。侯艷麗女士因有其他事務未能出席股東週年大會。

非執行董事退任

由於有關重選侯艷麗女士為非執行董事的第3(C)項決議案未獲股東通過，因此，侯艷麗女士已於股東週年大會結束時退任非執行董事。

董事會並不知悉與侯艷麗女士存在任何分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請股東及聯交所知悉。

董事會謹藉此機會，衷心感謝侯艷麗女士擔任董事期間對本集團作出之寶貴貢獻。

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

香港，2026年5月15日

於本公告日期，拿督*Tan Meng Seng*、*Tan Beng Sen*先生、拿督*Tan Mein Kwang*及拿汀*Kong Siew Peng*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。