

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。



## Maoye International Holdings Limited

### 茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

### 於二零零九年四月九日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零零九年四月九日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案獲正式通過。

茂業國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零零九年四月九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案以一股一票的點票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	4,289,394,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.2港仙。	4,289,394,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選鄒明貴先生為執行董事。	4,288,405,000 (99.98%)	989,000 (0.02%)
4.	重選王貴升先生為執行董事。	4,288,405,000 (99.98%)	989,000 (0.02%)
5.	重選王福琴女士為執行董事。	4,288,405,000 (99.98%)	989,000 (0.02%)
6.	重選浦炳榮先生為獨立非執行董事。	4,289,394,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	4,289,394,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	4,289,394,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	4,289,394,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	4,260,272,000 (99.33%)	28,822,000 (0.67%)
11.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為本公司所購回股份之總面值。	4,260,572,000 (99.33%)	28,822,000 (0.67%)

備註：

- (a) 由於第1至11項各項決議案均獲大部分投票數目贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：5,139,856,000。
- (c) 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的股份總數：5,139,856,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可對決議案投票反對的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為二零零九年三月十日的通函內表明擬於股東週年大會上對任何決議案投票反對。
- (f) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

香港，二零零九年四月九日

於本公告日期，董事會包括有四名執行董事，分別為黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士；兩名非執行董事，分別為鍾鵬翼先生及張靜女士；以及三名獨立非執行董事，分別為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。