

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依賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告茂業國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月二十六日星期五上午十時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿C舉行股東特別大會，以處理下列普通事項：

普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認租賃總協議（經補充協議修訂）項下交易的二零零九年經修訂上限；」
2. 「動議批准、追認及確認新租賃總協議項下於二零一零年至二零一二年的交易（連同有關建議上限）；」
3. 「動議批准、追認及確認發展服務總協議項下於二零零九年至二零一一年的交易（連同有關發展費用上限）。」

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，二零零九年六月九日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

於本公告日期，執行董事為黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。