

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)

#### 於二零零九年六月二十六日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零零九年六月二十六日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案獲正式通過。

茲提述茂業國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年六月九日有關本公司之持續關連交易之通函（「該通函」）。本公告所界定詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零零九年六月二十六日舉行的股東特別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.	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。	230,561,000 (100%)	0 (0%)
2.	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）。	230,561,000 (100%)	0 (0%)
3.	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）。	213,174,000 (92.46%)	17,387,000 (7.54%)

備註：

- (a) 由於第1至第3項各項決議案均獲得所有或大部分投票票數贊成，因此，該3項普通決議案全部獲正式通過。
- (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特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：889,856,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可對決議案投票反對的本公司股份總數：無。
- (e) 誠如該通函所述，包括黃茂如先生及其聯繫人士之控股股東集團（於股東特別大會當日持有本公司4,250,000,000股股份）已根據上市規則對提呈股東特別大會之所有決議案放棄投票。
- (f) 除控股股東集團外，概無股東於該通函內表明擬於股東特別大會上就提呈之任何決議案放棄投票。此外，概無股東於該通函內表明擬於股東特別大會上對提呈之任何決議案投票反對。
- (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特別大會上擔任點票監察員。

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，二零零九年六月二十六日

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。