

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)

股東特別大會通告

茲通告茂業國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年一月二十日(星期三)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳IV舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據認股權計劃(註有「A」字樣的副本已呈交大會主席簡簽示可以資識別)(「該計劃」，其主要條款已載於本公司於二零零九年十二月三十一日刊發的通函附錄)而須予發行的本公司股份(「股份」)上市及買賣後，獲本公司以及本公司董事會批准及採納及/或股份期權激勵計劃委員會(獲本公司董事會正式授權的委員會)獲授權管理該計劃，授出認購期權，以根據因其授出的任何認購期權獲行使而配發、發行及買賣股份，並作出令該計劃全面生效而言屬必須或合宜的該等步驟以及採取該等行使以及進行該等交易、安排以及訂立協議。」

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，二零零九年十二月三十一日

註冊辦事處：

Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804,
George Town, Grand Cayman,
KY1-1112,
Cayman Islands.

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、王福琴女士及王貴升先生；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。