

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)

於二零一零年一月二十日  
舉行的股東特別大會的投票結果及  
採納認股權計劃

董事會欣然宣佈，於二零一零年一月二十日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案獲正式通過。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.02(1)(a)條及第13.39(5)條作出。

茲提述茂業國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十二月三十一日有關採納認股權計劃(「認股權計劃」)之通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年一月二十日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈有關批准採納認股權計劃的普通決議案已獲本公司股東以一股一票的點票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准及採納認股權計劃(其主要條款載於二零零九年十二月三十一日刊發的通函附錄內)，並授權董事會及／或股份期權激勵計劃委員會(獲董事會正式授權的委員會)管理認股權計劃、根據該計劃授出認購期權、根據因其授出的任何認購期權獲行使而配發、發行及處理本公司股份，並作出令認股權計劃全面生效而言屬必須或合宜的該等步驟及行動以及進行該等交易、安排及訂立協議。	4,355,421,870 (99.54%)	20,340,000 (0.46%)

附註：

- (a) 由於股東特別大會上提呈之決議案獲得大部分投票票數贊成，因此，該普通決議案獲正式通過。
- (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：5,139,856,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於通函內表明擬於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。
- (f) 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，二零一零年一月二十日

於本公告日期，本公司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；及獨立非執行董事為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。