

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)

於二零一零年四月三十日舉行的  
股東週年大會表決結果  
及  
非執行董事退任  
及更換薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈於二零一零年四月三十日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

董事會進一步宣佈張靜女士於股東週年大會結束後退任本公司非執行董事一職；及王福琴女士已於二零一零年四月三十日獲委任為本公司薪酬委員會成員。

**表決結果**

茂業國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一零年四月三十日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東以一股一票的點票方式表決，正式通過所有決議案。表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	4,475,671,270 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.5港仙。	4,476,431,270 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選鍾鵬翼先生為本公司執行董事。	4,420,518,770 (98.7510%)	55,912,500 (1.2490%)
4.	重選梁漢全先生為本公司獨立非執行董事。	4,476,431,270 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	4,476,431,270 (100%)	0 (0%)
6.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	4,476,431,270 (100%)	0 (0%)
7.	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。	4,476,427,270 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
8.	授予本公司董事一般授權，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。	4,399,732,000 (98.2866%)	76,699,270 (1.7134%)
9.	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總面值。	4,399,732,000 (98.2866%)	76,699,270 (1.7134%)

附註：

- (a) 由於股東週年大會上提呈之第1號至第9號決議案各項獲得大部分投票票數贊成，因此，所有該等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週年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週年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) 概無本公司股東在本公司於二零一零年三月二十六日刊發的通函及於二零一零年四月十四日刊發的函件內表明擬於股東週年大會上對任何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」於股東週年大會上擔任點票監察員。

## 非執行董事退任及更換薪酬委員會成員

誠如本公司於二零一零年四月八日刊發的公告所披露，張靜女士於股東週年大會結束後退任本公司非執行董事一職。張女士已確認，彼與董事會及本公司在任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東注意。董事會謹藉此機會對張靜女士過去為本公司作出的貢獻及所提供的服務致以衷心謝意。

董事會宣佈，本公司現任執行董事王福琴女士已於二零一零年四月三十日獲委任為本公司薪酬委員會成員，以替代張靜女士。

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，二零一零年四月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王貴升先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。