

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**執行董事、首席財務官、授權代表及
於香港接收法律程序文件及通知書的
授權人士的變更
及
委任副總經理及投資者關係部總經理**

董事會宣佈，自二零一零年十月二十日起生效：—

- (1) 王貴升先生已辭任及王斌先生獲委任為本公司的執行董事、首席財務官、上市規則第3.05條界定授權代表及上市規則第19.05(2)條所界定代表公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權人士；及
- (2) 甘玲女士已經獲委任為本公司副總經理及本公司投資者關係部總經理。

執行董事、首席財務官、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書的授權人士的變更

茂業國際控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，王貴升先生由於個人其他事業發展原因已辭任，而王斌先生獲委任為本公司的(i)執行董事；(ii)首席財務官；(iii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所界定之授權代表；及(iv)上市規則第19.05(2)條界定之代表公司於香港接收法律程序文件及通知書的授權人士，並自二零一零年十月二十日起生效。

王貴升先生亦經已終止擔任本集團旗下其他成員公司的一切職務。彼確認自身與董事會之間於任何方面均無意見分歧，而且概無有關其辭任的事宜須知會本公司股東。

王斌先生接收法律程序文件及通知書的地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓33樓3301室。王斌先生履歷詳情根據上市規則第13.51(2)條的規定載述如下：—

資格及經驗

王斌先生，43歲，為高級會計師。彼於一九八八年獲取上海海事大學金融會計學士學位，並於二零零一年於澳洲梅鐸大學獲取工商管理碩士學位。加盟本集團前，王斌先生任職於香港招商集團及擔任華孚控股有限公司的財務總監。彼於財務管理累積逾20年經驗。目前，彼為華孚色紡股份有限公司（深圳交易所中小企業板上市公司，股份代號：002042）的董事。

除上述披露者外，王斌先生於過往三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司內並無擔任任何其他董事職務。

服務年期及董事薪酬

王斌先生已與本公司訂立服務合約，該合約於二零一零年十月二十日開始及於二零一一年五月五日屆滿。彼亦須根據本公司章程細則及上市規則附錄十四所載之《企業管治常規守則》於本公司股東週年大會上輪職退任並可膺選連任。王斌先生有權收取酬金款額為每年人民幣1,300,000元，並有權獲取酌情花紅，惟酌情花紅須待本公司於其任職執行董事的財政年度的經審核賬目中錄得溢利後方予釐定。王斌先生薪酬乃參照其於本公司的職務及職責、本公司表現及盈利能力、本公司薪酬政策以及現行市況予以釐定。

於股份的權益及關係

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之釋義，王斌先生並無或並無被視為擁有本公司或其相聯法團的股份或相關股份之任何權益或短倉。

據本公司董事所知，王斌先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

須予披露或須提請本公司股東垂注的其他資料及事宜

據董事會所知，除本文所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)條任何規定予以披露有關王斌先生的任何其他資料，亦概無有關委任王斌先生的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

委任副總經理及投資者關係部總經理

董事會亦欣然宣佈，甘玲女士獲委任為本公司副總經理兼本公司投資者關係部總經理，自二零一零年十月二十日起生效。甘玲女士，36歲，一九九七年獲汕頭大學英文專業學士學位，二零零五年獲美國德州大學奧斯丁分校工商管理碩士學位。加盟

本集團之前，彼於紐約老虎基金系列之一的科圖基金管理公司擔任分析師。赴美國之前，甘女士曾擔任《證券時報》記者和海外財經版編輯。彼於金融行業具有逾十年經驗。

藉此機會，董事會謹此熱烈歡迎王斌先生及甘玲女士加盟本集團，同時亦為王貴升先生過往於本集團所作的貢獻及服務深表贊許及感謝。

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，二零一零年十月二十日

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、王福琴女士及王斌先生；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。