

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，概不對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)

於二零一二年四月五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈在二零一二年四月五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。

茂業國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一二年四月五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案已獲本公司股東以一股一票投票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告	4,503,465,425 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	向本公司股東宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.9港仙，將以本公司溢利及／或股份溢價支付	4,503,465,425 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選鍾鵬翼先生為本公司執行董事	4,492,670,425 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
4.	重選王福琴女士為本公司執行董事	4,491,235,425 (99.97%)	1,435,000 (0.03%)
5.	重選浦炳榮先生為本公司獨立非執行董事	4,483,033,265 (99.79%)	9,637,160 (0.21%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金	4,502,029,425 (99.97%)	1,435,000 (0.03%)
7.	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	4,503,465,425 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%的本公司股份	4,503,464,425 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	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面值總額20%的本公司額外股份	4,295,873,918 (94.23%)	262,946,507 (5.77%)
10.	擴大授予本公司董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中額外股份，數額為本公司購回股份的面值總額	4,442,118,667 (98.64%)	61,345,758 (1.36%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃按本公司股東在股東週年大會上親身或委派代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於在股東週年大會上提呈的1至10項決議案均獲所有／大多數票贊成，上述所有普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會當日本公司已發行股份總數：5,370,081,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就在大會上提呈的決議案投贊成票或反對票的本公司股份總數：5,370,081,000股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就在大會上提議的決議案放棄投贊成票(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載)之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無任何本公司股東在本公司於二零一二年三月六日刊發的通函內表明其會就在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生
謹啟

香港，二零一二年四月五日

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。