

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，概不對本公告全部或任何部份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)

### 於二零一五年四月十日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈在二零一五年四月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。

茂業國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年四月十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果如下：

普通決議案		投票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至二零一四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。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,001 (0.0067%)
2.	向本公司股東宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.1港仙。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,002 (0.0067%)
3.	重選鍾鵬翼先生為本公司執行董事。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,003 (0.0067%)
4.	重選鄒燦林先生為本公司獨立非執行董事。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,004 (0.0067%)

普通決議案		投票數 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
5.	重選梁漢全先生為本公司獨立非執行董事。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,005 (0.0067%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,006 (0.0067%)
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。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,007 (0.0067%)
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10%之本公司股份。	4,499,230,577 (99.9933%)	300,008 (0.0067%)
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20%之本公司額外股份。	4,309,106,920 (95.7679%)	190,423,551 (4.2321%)
10.	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，數目為本公司購回股份。	4,309,106,920 (95.7679%)	190,423,561 (4.2321%)

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：5,197,632,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就決議案表決的本公司股份總數：5,197,632,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的本公司股份總數：無。

- (f) 根據上市規則須在股東週年大會上放棄表決權的本公司股份總數：無。
- (g) 概無任何本公司股東在本公司於二零一五年三月九日刊發的通函內表明其會在股東週年大會上就提呈的任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (h) 本公司香港股份過戶登記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

香港，二零一五年四月十日

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。