

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)

### 股東特別大會通告

茲通告茂業國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年9月12日上午十時正假座中華人民共和國深圳市深南東路4003號世界金融中心A座36樓深圳廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與Maoye Holdings Limited所訂立日期為2018年12月28日的租賃框架協議(經日期為2019年3月14日的補充協議及日期2019年5月29日的二次補充協議修訂)(統稱為「新租賃框架協議」)及其條款以及其項下擬進行交易，其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別；及
- (b) 授權董事會採取其認為屬必要或權宜的一切步驟，以實施新租賃框架協議及/或使新租賃框架協議(包括根據新租賃框架協議批准及簽立分協議)生效」。

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，2019年8月23日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權檔副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2019年9月10日上午十時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤回。
- (c) 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於2019年9月9日至2019年9月12日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格出席上述大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人的人士，須確保將所有股份過戶表格連同有關股票於2019年9月6日下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的上述位址，辦理登記手續。

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生及劉波先生；一位非執行董事王斌先生；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。