

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)

**獨立非執行董事之辭任、
委任執行董事與獨立非執行董事
及
審核委員會、提名委員會和薪酬委員會組成變更**

董事會宣佈，以下事項自本公告日期起生效：

- (i) 鄒先生及梁先生已辭任本公司獨立非執行董事。鄒先生不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，而梁先生不再擔任本公司審核委員會成員；
- (ii) 盧女士已獲委任為執行董事；
- (iii) 饒先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (iv) 高先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，由於鄒先生及梁先生需要投放更多時間處理個人之業務，鄒先生及梁先生已辭任本公司獨立非執行董事。鄒先生及梁先生辭任後，鄒先生不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，而梁先生不再擔任本公司審核委員會成員，以及鄒先生及梁先生各自不再於本集團擔任任何職務或職位，自本公告日期起生效。

上述董事各自均已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會向鄒先生及梁先生於其任期內為本集團作出的寶貴貢獻表示誠摯的謝意。

建議委任董事

董事會進一步宣佈，以下委任自本公告日期起生效：

- (i) 盧女士已獲委任為執行董事；
- (ii) 饒先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (iii) 高先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

盧女士、饒先生及高先生的履歷載列如下。

盧小娟女士

盧小娟女士，46歲，持有澳洲利亞巴拉利特大學工商管理碩士，彼自一九九七年三月加入本集團，曾任本集團財務部經理，審計監察部總經理，合同管理中心總經理，財務管理中心副總經理。盧女士自二零一七年九月起獲委任為本集團財務管理中心總經理及自二零一九年十二月五日起獲委任為本集團首席財務官。盧女士於中國擁有逾二十年之財務管理經驗。

饒永先生

饒永先生，61歲，中國註冊會計師，於1980年在中國廣西財經學院取得會計學文憑。饒先生曾擔任深圳市註冊會計師協會會長及廣東省註冊會計師協會副會長。饒先生現任為深圳市第六屆人大代表委員及深圳市人大計劃預算委員會委員。彼亦為佳兆業集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1638.HK），星美文化旅遊集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2366.HK）及山東未名生物醫藥股份有限公司（一間於深交所上市之公司，股份代號：002581.SZSE）之獨立非執行董事。於1991年至1997年擔任深圳市審計局處

長，並於 1984 年至 1990 年擔任廣西省梧州市審計局科長。饒先生擁有逾 29 年的會計及審計經驗。

高亞軍先生

高亞軍先生，45 歲，香港資深會計師、中國註冊會計師、澳洲註冊會計師、英國特許管理會計師。彼亦是香港獨立非執行董事協會的成員。高先生於 2002 年畢業於澳大利亞迪肯大學，取得專業會計學碩士學位，及自 2010 年 2 月至今任職於天職香港會計師事務所擔任執行董事及合夥人。彼自 2018 年 6 月 29 日起至今擔任南京熊貓電子股份有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：553 以及於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600775.SSE）之獨立非執行董事。高先生長期從事審計與諮詢工作，具有豐富的財務管理經驗。

盧女士以董事身份與本公司訂立為期三年的董事服務合同及饒先生與高先生各自以董事身份與本公司訂立為期三年的委任函，並須根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及重選連任。盧女士、饒先生及高先生分別有權享有董事袍金為每年人民幣 900,000 元、每年 360,000 港元及每年 180,000 港元，金額由本公司薪酬委員會及董事會經參考（其中包括）其職責及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，盧女士、饒先生及高先生各自確認：(i) 彼於過往三年並無於在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位，或其他主要的任命及專業資格；(ii) 彼與任何董事、高級管理層、主要股東，或任何控股股東概無任何其他關係；及 (iii) 於本公告日期，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。饒先生及高先生亦各自確認彼符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性條件。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關盧女士、饒先生及高先生的其他事宜須提請股東垂注，或盧女士、饒先生及高先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 予以披露。

董事會謹此歡迎盧女士、饒先生及高先生加入董事會。

審核委員會、提名委員會和薪酬委員會組成變更

董事會宣佈，以下事項自本公告日期起生效：

- (i) 鄒先生不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，及梁先生不再擔任本公司審核委員會成員；
- (ii) 饒先生已獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (iii) 高先生已獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。

釋義

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有以下涵義：

「組織章程」	指	本公司現行生效的組織章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	茂業國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時更新的附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「鄒先生」	指	鄒燦林先生；
「高先生」	指	高亞軍先生；
「梁先生」	指	梁漢全先生；
「饒先生」	指	饒永先生；
「盧女士」	指	盧小娟女士；
「中國」	指	中華人民共和國；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.1 港元的普通股，或倘本公司的股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本的股份；
「股東」	指	股份持有人；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

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，2020年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生及盧小娟女士；一位非執行董事王斌先生；以及三位獨立非執行董事饒永先生、浦炳榮先生及高亞軍先生。

* 僅供識別