

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)

主要交易 出售中嘉博創股份

茲提述茂業國際控股有限公司（「本公司」）日期為（i）2020年5月11日之公告，內容有關中兆出售13,445,000股中嘉博創股份；（ii）2020年5月15日之公告，內容有關中兆出售6,543,400股中嘉博創股份；及（iii）2020年5月19日之公告，內容有關深圳茂業出售12,436,095股中嘉博創股份（「該公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

第四次出售事項

董事會宣佈，本公司之全資附屬公司中兆於2020年8月19日至2020年9月7日期間在公開市場上第四次出售18,725,800股中嘉博創股份，佔中嘉博創截至本公告日已發行股本約2.00%，總代價約為人民幣130.87百萬元（不包括交易成本）。連同中兆於2020年5月8日在公開市場上出售13,445,000股中嘉博創股份，中兆於2020年5月12日在公開市場上進一步出售6,543,400股中嘉博創股份及深圳茂業於2020年5月18日在公開市場上第三次出售12,436,095股中嘉博創股份，深圳茂業及中兆合共出售51,150,295股中嘉博創股份，佔中嘉博創截至本公告日已發行股本約6.85%（該比率計算時考慮了中嘉博創於2020年7月10日以資本公積向全體股東每10股轉增4股因素）。有關出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項合計總代價約為人民幣462.52百萬元（不包括交易成本）。出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項之每股中嘉博創股份之平均出售價約為人民

幣 10.23 元。由於中嘉博創於 2020 年 7 月 10 日以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4 股，因此，經計算第四次出售事項之每股中嘉博創股份之平均出售價約為人民幣 6.99 元。出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項後，本公司持有的中嘉博創之權益將由 22.18%減少至 15.66%。

上市規則之涵義

由於第四次出售事項（獨立計算）之其中一項適用百分比率超過 5%，但所有適用百分比率均低於 25%，因此第四次出售事項（獨立計算）構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第 14 章項下之申報及公告規定。由於出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項（合併計算）之其中一項適用百分比率超過 25%，但所有適用百分比率均低於 75%，因此出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項（合併計算）構成本公司之主要交易，並須遵守上市規則第 14 章項下之申報、公告、通函及股東批准規定。

根據上市規則，主要交易需要股東批准。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，倘若本公司就批准第四次出售事項而召開股東大會，概無股東須就此放棄投票。本公司已收到 Maoye Department Store Investment Limited (上市規則所定義的控股股東及於本公告日期 4,200,000,000 股股份的持有人)根據上市規則第 14.44 條股東書面批准。收到該股東書面批准後，本公司將不會就批准第四次出售事項召開股東大會。

一份載有（其中包括）有關第四次出售事項之詳情之通函將寄發予股東。為有充分時間編製資料（如債務聲明）以供載入通函內，本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條，即須於本公告刊發後 15 個營業日內向股東寄發通函的規定。因此，預期通函將於 2020 年 10 月 30 日或之前寄發予股東。

第四次出售事項

董事會宣佈，本公司之全資附屬公司中兆於 2020 年 8 月 19 日至 2020 年 9 月 7 日期間在公開市場上第四次出售 18,725,800 股中嘉博創股份（「第四次出售事項」），佔中嘉博創截至本公告日已發行股本約 2.00%，總代價約為人民幣 130.87 百萬元（不包括交易成本）。連同中兆於 2020 年 5 月 8 日在公開市場上出售 13,445,000 股中嘉博創股份，中兆於 2020 年 5 月 12 日在公開市場上進一步出售 6,543,400 股中嘉博創股份及深圳茂業於 2020 年 5 月 18 日在公開市場上第三次出售 12,436,095 股中嘉博創股份，深圳茂業及中兆合共出售 51,150,295 股中嘉博創股份，佔中嘉博創截至本公告日已發行股本約 6.85%（該比率計算時考慮了中嘉博創於 2020 年 7 月 10 日以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4 股因素）。有關出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項合計總代價約為人民幣 462.52 百萬元（不包括交易成本）。出售事項、進一步出售事項及第三次出售事項之每股中嘉博創股份之平均出售價約為人民幣 10.23 元。由於中嘉博創於 2020 年 7 月 10 日以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4 股，因此，經計算第四次出售事項之每股中嘉博創股份之平均出售價約為人民幣 6.99 元。出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項後，本公司持有的中嘉博創之權益將由 22.18%減少至 15.66%。

由於第四次出售事項於公開市場進行，本公司並不知悉中兆所出售中嘉博創股份買方之身份，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中嘉博創股份買方及其最終實益擁有人（如有）為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

中嘉博創的資料

中嘉博創為一家於中國境內成立的並於深圳證券交易所上市的股份有限公司（股份代碼：000889）及為本公司聯營公司。中嘉博創主要經營信息智能傳輸、通信網絡維護和金融服務外包業務。

根據中嘉博創按中國會計準則編製的經審核賬目，截至 2018 年及 2019 年 12 月 31 日止財政年度各年中嘉博創經審核淨利潤（除稅前）及經審核淨利潤（除稅後）如下：

截至 12 月 31 日止財政年度

	2019 年	2018 年
	約人民幣百萬元	約人民幣百萬元
除稅前淨利潤（虧損）	（1,221.25）	294.90
除稅後淨利潤（虧損）	（1,240.17）	252.90

於 2019 年 12 月 31 日，中嘉博創之經審核資產總值及資產淨值（按中國會計準則為基準）分別約為人民幣 3,907.60 百萬元及人民幣 2,322.63 百萬元。

出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項後，本公司持有的中嘉博創之權益將由 22.18%減少至 15.66%。

出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項的理由及裨益

董事會認為出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項將可以使本公司進一步聚焦主營業務及優化財務結構。本集團預期出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項將錄得稅前投資收益約為人民幣 37.41 百萬元，其乃基於長期股權投資權益法核算的中嘉博創股份賬面價值及代價（不包括交易成本）差額計算，惟須經審核後方能作實。截至 2020 年 8 月 31 日，出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項有關的中嘉博創股份賬面價值金額約為人民幣 424.95 百萬元。本集團計劃將出售事項所得款項用於償還借款及補充流動資金。

出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項乃按市價進行，董事（包括獨立非執行董事）認為出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項屬公平合理，按一般商業條款進行，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於第四次出售事項（獨立計算）之其中一項適用百分比率超過 5%，但所有適用百分比率均低於 25%，因此第四次出售事項（獨立計算）構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第 14 章項下之申報及公告規定。由於出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項（合併計算）之其中一項適用百分比率超過 25%，但所有適用百分比率均低於 75%，因此出售事項、進一步出售事項、第三次出售事項及第四次出售事項（合併計算）構成本公司之主要交易，並須遵守上市規則第 14 章項下之申報、公告、通函及股東批准規定。

根據上市規則，主要交易需要股東批准。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，倘若本公司就批准第四次出售事項而召開股東大會，概無股東須就此放棄投票。本公司已收到 Maoye Department Store Investment Limited (上市規則所定義的控股股東及於本公告日期 4,200,000,000 股股份的持有人)根據上市規則第 14.44 條股東書面批准。收到該股東書面批准後，本公司將不會就批准第四次出售事項召開股東大會。

一份載有（其中包括）有關第四次出售事項之詳情之通函將寄發予股東。為有充分時間編製資料（如債務聲明）以供載入通函內，本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條，即須於本公告刊發後 15 個營業日內向股東寄發通函的規定。因此，預期通函將於 2020 年 10 月 30 日或之前寄發予股東。

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9月8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。