

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)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃由茂業國際控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條而刊發。

上市規則已經修訂並自 2022 年 1 月 1 日起生效，當中要求（其中包括）上市發行人採納同一套合共 14 項的股東保障「核心水平」。

本公司董事會（「董事會」）建議（a）藉此機會修訂本公司的組織章程大綱及細則（「大綱及細則」）（i）使大綱及細則與上市規則作出的修訂及開曼群島適用法律相一致；及（ii）對大綱及細則進行若干細微內部修訂（統稱為「建議修訂」），及（b）於 2023 年股東週年大會上提呈特別決議案（「特別決議案」）徵求本公司股東批准建議修訂及採納一套包含建議修訂的新經修訂及重列的大綱及細則。在通過特別決議案前，現有的大綱及細則仍繼續有效。

一份載有（其中包括）建議修訂的全文隨附本公司股東週年大會通告及相關代表委任表格之本公司通函將於 2023 年 4 月 18 日寄發予本公司股東。

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，2023年4月11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、盧小娟女士及唐海峰先生；一位非執行董事黃維正先生；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。