

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)

於二零二四年五月七日
舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於2024年5月7日（星期二）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2024年5月7日（星期二）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		投票票數 (%) ^{(附註(b))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	4,331,803,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	審議、批准及宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股現金0.75港仙。	4,331,803,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選黃茂如先生為本公司執行董事。	4,331,571,000 (99.99%)	232,000 (0.01%)
4.	重選盧小娟女士為本公司執行董事。	4,331,803,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選高亞軍先生為本公司獨立非執行董事。	4,331,803,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	4,331,803,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數 (%) ^{(附註(b))}	
		贊成	反對
7.	委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師以填補安永會計師事務所退任後的空缺直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,331,803,000 (100.00%)	0 (0.00%)
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份總數 10% 之股份。	4,331,803,000 (100.00%)	0 (0.00%)
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份總數 20% 之額外股份。	4,288,585,000 (99.00%)	43,218,000 (1.00%)
10.	在通過議案第 8 項和第 9 項的前提下，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，數額為本公司購回之股份數目。	4,288,585,000 (99.00%)	43,218,000 (1.00%)

附註：

- (a) 第1至10號決議案全文載於日期為2024年4月15日之股東週年大會通告。
- (b) 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。
- (c) 由於1至10項每項議案獲得大多數票贊成，全部普通決議案均已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會當日本公司已發行股份總數：5,140,326,000股。
- (e) 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：5,140,326,000股。
- (f) 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。
- (g) 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。
- (h) 概無任何本公司股東在本公司於2024年4月15日刊發的通函表明其會在股東週年大會上提呈的任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (i) 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。

- (j) 本公司執行董事黃茂如先生、盧小娟女士及唐海峰先生；本公司非執行董事黃維正先生；以及本公司獨立非執行董事饒永先生、浦炳榮先生及高亞軍先生出席了股東週年大會。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
黃茂如先生
董事長

香港，2024年5月7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。