

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)

**關於 2025 年 5 月 7 日（星期三）舉行之股東週年大會適用之代表委任表格
之補充公告**

茲提述茂業國際控股有限公司（「本公司」）關於 2025 年 5 月 7 日（星期三）舉行之股東週年大會適用之代表委任表格（「代表委任表格」），除另有界定者外，本公告所用詞彙與代表委任表格所定義者具有相同涵義。

本公司注意到於 2025 年 4 月 14 日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司網站刊發的代表委任表格英文版之文書錯誤，並謹此就代表委任表格英文版修正如下（修改部分以粗體及下劃線標示）：

“… 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於 **2025** 年 5 月 7 日 **（星期三）** 上午十時正假座中國深圳市深南東路 4003 號世界金融中心 A 座 38 樓深圳廳舉行之股東週年大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會（及其任何續會）上代表本人／吾等以本 人／吾等之名義就下述決議案投票表決…”

本公告為本公司於 2025 年 4 月 14 日在聯交所及本公司網站刊發的代表委任表格英文版之補充，並應與該代表委任表格英文版一併閱讀。

代表委任表格中文版及股東週年大會通告中英文版之相應內容為正確。

除上述者外，代表委任表格所載其他資料維持不變。

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，2025 年 4 月 15 日

於本公告刊發日期，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。