

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)

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

茂業國際控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2025年10月17日起，高亞軍先生因決定投入更多時間於彼之其他業務追求辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會委員及薪酬委員會委員的職位。

高亞軍先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對高亞軍先生過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事委任

董事會亦宣佈，自2025年10月17日起，徐靜女士（「徐女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事，同時獲委任為董事會審核委員會委員及薪酬委員會委員。

徐靜女士，48歲，於財務管理、稅務籌劃及管理、投融資管理、內部監控及公司秘書服務領域擁有逾23年的經驗。徐女士自2025年7月起擔任榮利營造控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9639）的獨立非執行董事。徐女士亦自2016年7月起擔任本地專業公司卓優企業服務有限公司的董事，於香港為上市公司及私人公司提供全方位的公司秘書及合規服務。徐女士亦擔任以下公司的公司秘書：(i) 自2016年5月起擔任鹽城港國際股份有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8310）的公司秘書；(ii) 自2020年2月起擔任應星控股集團有限公司（前稱為德運控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1440）的公司秘書；及(iii) 自2022年6月起擔任星盛商業管理股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6668）的公司秘書。徐女士亦於上市公司擔任以下職務：

公司名稱	職位	期間
恆達科技控股有限公司（後稱香港航天科技集團有限公司，現稱洲際航天科技集團有限公司）（股份代號：1725）	公司秘書	2018年2月至2019年12月
福晟國際控股集團有限公司（現稱日本共生集團有限公司），一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：627）	公司秘書	2021年4月至2023年7月
天彩控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司（股份代	公司秘書 財務總監	2022年11月至2023年12月 2022年11月至2023年8月

號：3882)

在此之前，徐女士曾於2015年12月至2016年6月擔任中國醫療集團有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8225）的公司秘書及財務內控審計總監。自2012年2月至2015年4月，彼於深圳市建滔科技有限公司擔任財務總監。自2007年6月至2012年3月，徐女士於深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8329）擔任財務總監及合資格會計師。自2002年7月至2007年5月，徐女士於宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司擔任公司會計。宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司為中國無線科技有限公司（現稱酷派集團有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2369）的全資附屬公司。

徐女士於2002年6月獲得中南財經政法大學會計學學士學位。徐女士於2003年10月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。自2013年9月起，徐女士為英國特許公認會計師公會資深會員，並自2016年7月起為香港會計師公會資深會員。

徐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以董事身份與本公司訂立為期三年的委任函，並須根據本公司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。徐女士有權享有董事袍金為每年港幣144,000元，金額由董事會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。

徐女士已確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（按上市規則定義）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部定義）；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

根據本公司組織章程細則，徐女士將任職至本公司下次股東週年大會，且合資格於會上重選。徐女士其後將輪席退任且合資格膺選連任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐女士加入董事會。

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10月17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、浦炳榮先生及徐靜女士。

* 僅供識別