

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。



### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，茂業商業股份有限公司於2026年1月28日於中國境內發佈。

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，2026年1月28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、浦炳榮先生及徐靜女士。

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2026-010 号

# 茂业商业股份有限公司

## 关于取消2026年第一次临时股东会的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 取消股东会的相关情况

#### 1. 取消的股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

#### 2. 取消股东会的召开日期：2026 年 2 月 9 日

#### 3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600828	茂业商业	2026/1/29

### 二、 取消原因

公司于 2026 年 1 月 23 日发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，原定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于开展商业地产公募 REITs 申报工作及拟转让商业地产公募 REITs 相关资产的议案》及《关于公司与关联方共同投资认购商业地产公募 REITs 份额暨关联交易的议案》。鉴于本次商业地产公募 REITs 发行时间安排较为紧迫，

为保障项目顺利落地发行，经慎重考虑，公司调整了本次商业不动产公募REITs 申报方案，故决定取消召开 2026 年第一次临时股东会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东会，符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。公司将审慎考虑议案内容，后续如有披露事项或股东会提案，公司将另行决策并公告通知，敬请投资者关注公司信息披露，由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日