

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)

建議更換核數師

本公告乃由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」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51（4）條而作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，安永會計師事務所（「安永」）已連續擔任本司核數師 16 年。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）認為，於適當時間後更換本公司核數師，是提升本公司核數師獨立性的良好企業管治方式。安永將於本公司 2024 年 5 月 7 日舉行的應屆股東週年大會（「2024 年股東週年大會」）結束時退任。根據審核委員會的推薦建議，董事會決議於安永在 2024 年股東週年大會結束時退任後，委聘羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司新任核數師。

本公司已接獲安永的確認函，確認就本公司更換核數師而言不存在與其退任有關而需敦請本公司股東或債權人垂注的情況。董事會及審核委員會亦已確認，安永與本公司之間並無意見分歧，亦無與安永退任或建議更換本公司核數師相關之其他事宜或情況需要敦請本公司證券持有人垂注。

上述委聘本公司核數師之建議，須待股東於 2024 年股東週年大會上以普通決議案的形式批准及羅兵咸永道完成客戶接納程序後，方可作實。本公司將於 2024 年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及批准委聘羅兵咸永道為本公司新任核數師，任期自 2024 年股東週年大會結束後生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

一份載有（其中包括）建議更換核數師及 2024 年股東週年大會通告之通函連同相關代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

董事會謹藉此機會對安永於過往年度為本集團提供之專業服務致以衷心謝意。

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，2024年4月12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。