



**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)

**董事會召開日期**

茂業國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月二十八日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准刊發本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之綜合中期業績公告，以及審議派付中期股息之建議(如有)。

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，二零零八年八月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。本公司非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。本公司獨立非執行董事為浦炳榮先生、梁漢全先生及鄒燦林先生。