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之有限公司）
(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 2009 年 2 月 26 日 (星期四) 舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

代表董事會
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港，2009 年 2 月 16 日

於本公告日期，本公司董事包括:

執行董事：
黃茂如先生
鄒明貴先生
王貴升先生
王福琴女士

非執行董事：
鍾鵬翼先生
張靜女士

獨立非執行董事：
鄒燦林先生
浦炳榮先生
梁漢全先生