

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的有限公司)

(股份代號：848)

董事會會議召開日期

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2015年2月16日(星期一)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2014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，2015年2月4日

於本公告刊發日期，董事會包括四位執行董事，分別為黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事，分別為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。