

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)

執行董事、授權代表及 薪酬委員會成員之變更

董事會宣佈，自2016年6月3日起生效：

- 王福琴女士辭任本公司執行董事、副總裁、上市規則項下之授權代表及薪酬委員會成員；及
- 劉波先生獲委任為本公司執行董事、上市規則項下之授權代表及薪酬委員會成員。

執行董事、副總裁、授權代表及薪酬委員會成員之辭任

茂業國際控股有限公司(「本公司」)，聯同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，王福琴女士(「王女士」)自2016年6月3日起，辭任本公司(i)執行董事、(ii)副總裁、(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表及(iv)薪酬委員會成員，以便專注於其他業務經營。

王女士已確認，彼與董事會及本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向王女士於擔任本公司執行董事、副總裁、上市規則項下之授權代表及薪酬委員會成員的任職期間對本集團之寶貴貢獻表示誠摯的謝意。

執行董事、授權代表及薪酬委員會成員之委任

董事會宣佈自 2016 年 6 月 3 日起劉波先生(「劉先生」)取代王女士獲委任為本公司(i)執行董事、(ii)上市規則第 3.05 條項下之授權代表及(iii)薪酬委員會成員。

劉先生之履歷載列如下：

劉波先生，46 歲，為本公司副總裁與首席財務官。彼於 2015 年 9 月加盟本集團，並自 2015 年 9 月起出任本公司副總裁及自 2015 年 12 月起出任本公司的首席財務官。劉先生持有韋伯斯特大學工商管理碩士學位，並獲得由國際財務管理協會頒發的高級國際財務管理師資格及為澳洲會計師公會資深會員。劉先生在中國擁有二十多年的財務管理經驗。加盟本集團前，劉先生曾擔任華潤雙鶴藥業股份有限公司副總裁，華潤醫藥集團有限公司財務部總經理、財務總監與副總裁，及華潤（集團）有限公司戰略管理部業務總監等職務。

除上文所披露及於本公告日期，劉先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於過往三年，彼概無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務或其他主要任命，亦無任何其他專業資格。

本公司與劉先生訂立董事服務合約，自 2016 年 6 月 3 日起為期 3 年。劉先生於獲委任後，須根據本公司章程細則於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任。劉先生享有每年薪酬人民幣 1,360,000 元，此金額由董事會經參考本公司薪酬委員會之建議及彼於本公司之職務、職責及當前市場狀況而釐定。

於本公告日期，劉先生並無或被視為於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之權益。

除上文所披露者外，概無與委任劉先生為本公司執行董事、授權代表及薪酬委員會成員有關之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露。

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，2016年6月3日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、劉波先生及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。