

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)

## 董事調任

茂業國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王斌先生（「王先生」），於本公告日期為執行董事，將獲調任為本公司非執行董事，自 2017 年 5 月 5 日起生效。

王先生的詳細資料現根據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 13.51(2)條的規定載述如下：

王先生之履歷載列如下：

王斌先生，50 歲，於 2010 年加盟本集團。王先生亦於本集團內多家成員公司擔任董事職位。王先生自 2010 年 10 月 20 日起出任本公司首席財務官，於 2015 年 12 月 7 日辭任。彼亦自 2013 年 1 月 14 日起出任本公司副總裁，於 2015 年 12 月 7 日辭任。王先生為高級會計師。彼於 1988 年獲取上海海事大學財務與會計學士學位，並於 2001 年獲取澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。加盟本集團前，王先生任職於招商局集團（前稱香港招商集團）及擔任華孚控股有限公司的財務總監。彼於財務管理累積逾 20 年經驗。王先生自 2010 年 12 月起出任茂業通信網絡股份有限公司（前稱茂業物流股份有限公司）（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000889）的董事，並於 2016 年 6 月 30 日舉行的 2015 年度股東大會結束後不再擔任其董事職位。王先生亦自 2010 年 11 月 9 日起出任茂業商業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600828，為本公司之非全資附屬公司）的董事及於 2014 年 3 月 14 日起出任瀋陽商業城股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600306）的董事。

除上文所披露及於本公告日期，王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。

本公司與王先生訂立委任函，自 2017 年 5 月 5 日起為期 3 年。王先生於獲委任後，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 240,000 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，王先生並無及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，概無與委任王先生為本公司非執行董事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，2017年5月4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。