

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)

**變更公司秘書
及於香港接收送達的法律程序文件及通知書之授權代表**

茂業國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，孫玉蒂女士（「孫女士」）已提請辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第19.05(2)條要求作為在香港代表本公司接收送達的法律程序文件及通知書之授權代表（「授權代表」）職務，自2017年11月27日起生效。

董事會進一步宣佈蘇嘉敏女士（「蘇女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2017年11月27日起生效。蘇女士乃卓佳專業商務有限公司（一所全球性的專業服務公司，專門提供綜合商業、企業及投資者服務）企業服務部高級經理。彼為特許秘書，以及英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。蘇女士於多方面企業服務範疇均擁有豐富的經驗，並一直為多家香港上市公司提供專業服務。

董事會謹此對孫女士於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎蘇女士出任其新職位。

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11月27日

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生及劉波先生；一位非執行董事王斌先生；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。