

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述茂業國際控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月21日之股東週年大會通告(「原有通告」)，據此，本公司謹訂於2020年5月22日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國深圳市深南東路4003號世界金融中心A座36樓深圳廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與原有通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原定時間舉行。除原有通告所載決議案外，本公司將舉行股東週年大會以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

10. 重選盧小娟女士為執行董事；
11. 重選饒永先生為獨立非執行董事；
12. 重選高亞軍先生為獨立非執行董事。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生
謹啟

香港，2020年5月7日

附註：

- (1) 本公司日期為2020年5月7日之補充通函(「補充通函」)隨附載有第10號、第11號與第12號普通決議案之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。

- (2) 有關將於股東週年大會上考慮及之其他普通決議案、本公司暫停辦理過戶登記手續、出席股東週年大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原有通告。
- (3) 於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生及盧小娟女士；一位非執行董事王斌先生；以及三位獨立非執行董事饒永先生、浦炳榮先生及高亞軍先生。