

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)

更換公司秘書及授權代表

茂業國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自 2022 年 6 月 29 日起生效，蘇嘉敏女士（「蘇女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則設立之其中一位授權代表（「授權代表」）。

蘇女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，嚴欣女士（「嚴女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2022 年 6 月 29 日起生效。嚴女士為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會員。嚴女士具有香港浸會大學公司管治與合規碩士學位、美國薩福克大學金融學碩士學位及深圳大學工商管理學學士學位。彼於公司秘書和投資者關係管理方面擁有逾 10 年經驗。

董事會謹借此機會對蘇女士為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對嚴女士的就任表示歡迎。

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，2022年6月29日

於本公告刊發日期，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。