

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)

執行董事及副董事長辭任；

非執行董事及授權代表辭任；

委任執行董事；

委任非執行董事及授權代表

茂業國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2023年3月10日起生效：

(1) 鐘鵬翼先生（「鐘先生」）由於希望減少工作負荷以將更多時間投入家庭及個人事務，已辭任執行董事及董事會副主席（「副董事長」）；及

(2) 王斌先生（「王先生」）由於需要更多時間精力投入其他個人工作安排，已辭任非執行董事、本公司就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之授權代表及香港法例第622章公司條例所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表（「授權代表」）。

鐘先生及王先生已各自確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且無其他有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂註。

董事會謹藉此機會對鐘先生及王先生對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，自 2023 年 3 月 10 日起生效：

(1) 唐海峰先生（「唐先生」）已獲委任為執行董事；及

(2) 黃維正先生（「黃先生」）已獲委任為非執行董事及授權代表。

唐先生之履歷如下：

唐先生，41 歲，自 2021 年 12 月加入本集團，擔任本公司財務管理中心總經理。唐先生自 2022 年 12 月起擔任茂業商業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的股份有限公司，股份代碼：600828，本公司的間接非全資附屬公司）董事。於 2019 年 9 月至 2021 年 12 月，唐先生擔任花樣年集團（中國）有限公司財務中心高級總監。於 2017 年 6 月至 2019 年 9 月，唐先生擔任深圳華強集團有限公司財務管理部副部長。在此之前，彼於深圳華僑城房地產有限公司、康佳集團股份有限公司等多間大型公司從事財務管理工作。唐先生持有湖南大學會計學院學士學位，彼擁有豐富的財務管理經驗。

黃先生之履歷如下：

黃先生，27 歲，自 2018 年 4 月加入本集團。黃先生曾任茂業數智聯合信息技術（深圳）有限公司（本公司的間接非全資附屬公司）總經理、山西茂業置地房地產開發有限公司（本公司的間接全資附屬公司）總經理。黃先生自 2019 年 11 月起擔任茂業商業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的股份有限公司，股份代碼：600828，本公司的間接非全資附屬公司）董事、總裁。彼現時亦為深圳茂業商廈有限公司（本公司的間接全資附屬公司）董事。黃先生持有加拿大多倫多大學電腦科學學士學位。黃先生為執行董事及控股股東黃茂如先生之子。

唐先生已與本公司訂立為期三年的董事服務合同及黃先生已與本公司訂立為期三年的委任函。彼等均須根據本公司組織章程細則於即將召開的本公司 2023 年股東周年大會上輪席退任及重選連任。唐先生及黃先生分別有權享有董事袍金每年人民幣 120,000

元及每年人民幣 120,000 元，上述金額由本公司薪酬委員會及董事會經參考（其中包括）其職責及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，唐先生及黃先生各自確認：(i) 彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位，或持有任何其他主要的任命及專業資格；(ii) 彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及 (iii) 於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關唐先生及黃先生的其他事宜須提請股東垂注，或彼等的其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 予以披露。

董事會謹此歡迎唐先生及黃先生加入董事會。

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，2023年3月10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、盧小娟女士及唐海峰先生；一位非執行董事黃維正先生；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。