

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

於二零一九年九月十二日 舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一九年九月十二日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案獲正式通過。

茲提述茂業國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年八月二十三日有關新租賃框架協議之主要及關聯交易之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所界定的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一九年九月十二日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案由獨立股東以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認本公司與Maoye Holdings Limited所訂立日期為2018年12月28日的租賃框架協議、日期為2019年3月14日的補充協議以及日期為2019年5月29日的二次補充協議（統稱「新租賃框架協議」）及授權董事會採取其認為屬必要或權宜的一切步驟，以實施新租賃框架協議及／或使新租賃框架協議生效。	126,835,388 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於股東特別大會上提呈之決議案獲得全部投票票數贊成，因此，該普通決議案獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：5,140,326,000股。

- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：890,326,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可對決議案投票反對的本公司股份總數：無。
- (e) 於股東特別大會就該決議案投票之股份總數為4,376,835,388股，當中贊成該決議案的4,250,000,000股由控股股東集團（包括黃茂如先生及其聯繫人）無意中投出。根據該通函及上市規則，控股股東集團應於股東特別大會就該決議案放棄投票。就此而言，就該決議案投票的總票數為126,835,388票（不包括控股股東集團投出的4,250,000,000票）。
- (f) 除控股股東集團外，概無股東於該通函內表明擬於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。此外，概無股東於該通函內表明擬於股東特別大會上投票反對提呈之決議案。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監察員。

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，二零一九年九月十二日

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。