

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)

自願清算 一家間接非全資附屬公司

本公告乃由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」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.25（1）（c）條作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司是間接非全資附屬公司淄博茂業商廈有限公司之股東與其他股東已於 2024 年 10 月 8 日通過決議案並依照中華人民共和國（「中國」）公司法和公司章程規定成立清算小組，以根據中華人民共和國適用法律及法規對淄博茂業商廈有限公司進行清算（「自願清算」）。

有關淄博茂業商廈有限公司的資料

淄博茂業商廈有限公司為一家於中國成立之有限責任公司，主要從事零售、日用百貨等商品銷售。於公告日期，淄博茂業商廈有限公司由本公司透過附屬公司中兆投資管理有限公司擁有 80% 權益。

由於淄博茂業商廈有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度收益總值的百分比率（定義見上市規則第 14.04（9）條）超過 5%，自願清算須根據上市規則第 13.25（1）（c）條予以公佈。

進行自願清算的理由

由於淄博茂業商廈有限公司營業執照之法定經營有效期限於 2024 年 6 月 25 日屆滿，淄博茂業商廈有限公司於 2024 年 6 月 28 日召開有關“同意淄博茂業商廈有限公司營業期限變更為長期”的股東會議案，但持有淄博茂業商廈有限公司股權 20% 的股東淄博東泰集團有限公司“棄權”未參加表決，依法召開的股東會決議生效通過，淄博茂業商廈有限公司按照股東會決議進行了工商變更。其後，淄博東泰集團有限公司於 2024 年 8 月 12 日以《通知函》的形式，對淄博茂業商廈有限公司在 2024 年 6 月 25 日營業期限屆滿後變更為長期投反對票，淄博茂業商廈有限公司兩位股東無法就淄博茂業商廈有限公司營業期限的變更事項達成一致意見。為此，淄博茂業商廈有限公司的大股東中兆投資管理有限公司同意淄博茂業商廈有限公司的營業期限不變更為長期。淄博茂業商廈目前的營業期限於 2024 年 6 月 25 日屆滿，依據淄博茂業商廈有限公司章程第二十六條（1）之規定，淄博商廈有限公司因營業期限屆滿而解散，即需按相關法律法規以及公司章程進行自願解散清算。

於完成自願清算後，淄博茂業商廈有限公司之資產及財務業績將會透過本公司之附屬公司中兆投資管理有限公司綜合納入本集團財務業績。董事會預期自願清算將不會對本集團之財務業績及狀況造成任何重大不利影響。

本公司股東及潛在投資者說買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2024年10月08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。