

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)

**董事調任、  
委任副董事長及  
非執行董事退任**

- (1) 本公司前非執行董事鍾鵬翼先生獲調任為本公司執行董事，兼獲委任為本公司副董事長，由二零一零年四月七日起生效。
- (2) 張靜女士將於股東週年大會上退任本公司非執行董事，且不會重選連任。

**董事調任及委任副董事長**

茂業國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司前非執行董事鍾鵬翼先生(「鍾先生」)已獲調任為本公司執行董事，兼獲委任為本公司副董事長，由二零一零年四月七日起生效。

鍾先生的詳細資料現根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定載述如下：

**職位及經驗**

鍾先生，54歲，於二零零七年八月獲委任為本公司非執行董事。鍾先生具有逾二十年百貨、房地產及商業貿易的運營管理經驗。彼自二零零六年二月起任友誼城百貨有限公司董事長，並自二零零八年起擔任深圳市長城投資控股股份有限公司獨立董

事。鍾先生亦兼任中國百貨商業協會常務理事及中國友誼外供商業協會副會長。鍾先生於二零零三年取得香港浸會大學工商管理碩士學位。鍾先生過去三年概無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任其他董事職務。

### **關係**

鍾先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

### **股份權益**

於本公告日期，鍾先生概無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司證券中擁有權益。

### **服務年期**

鍾先生擔任本公司執行董事的初步任期由二零一零年四月七日至二零一一年五月五日(首尾兩日包括在內)，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知提前終止。鍾先生亦須按照本公司組織章程的規定在本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

### **董事酬金**

根據服務合約，鍾先生的酬金包括年度董事袍金人民幣120,000元及酌情花紅(由董事會釐定)。鍾先生的酬金乃參照本公司酬金政策及當時行業標準釐定。本公司薪酬委員會將不時審閱董事的薪酬水平，並於需要時向董事會提出建議作出調整。

### **須予披露或提請股東注意的其他資料及事項**

除上文披露者外，概無鍾先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關鍾先生的事項須提請本公司股東注意。

董事會歡迎鍾先生加入本公司的管理團隊。

### **非執行董事退任**

張靜女士（「張女士」）由於決定繼續深造，已決定退任本公司非執行董事，並不會在二零一零年四月三十日舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上重選連任。張女士退任後，將不再擔任本公司薪酬委員會成員。

張女士已確認，彼與董事會及本公司在任何方面並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

### **補充資料及第二份代表委任表格**

由於上述之董事調任及退任，本公司將向股東寄發載有有關股東週年大會最新資料的函件（「致股東函件」）及一份新代表委任表格（「第二份代表委任表格」）以(i)修改鍾先生擬重選本公司非執行董事的決議案為擬重選執行董事；(ii)刪去關於張女士擬重選本公司非執行董事的決議案。

本公司股東務請將第二份代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及簽署並提交第二份代表委任表格的特別安排亦載於致股東函件及第二份代表委任表格內。已委任或有意委任受委代表出席股東週年大會的本公司股東，務請特別注意其中所載特別安排。

有關投票安排的資料，本公司股東務須細閱致股東函件以及本公司日期為二零一零年三月二十六日的通函。

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，二零一零年四月八日

於本公告刊發日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王貴升先生；一位非執行董事張靜女士；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。