

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，概不會就因本公告全部或任何部分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)

### 自願性公告

本公告乃本公司自願刊發。

本公司欣然宣佈，由本公司持有29.9%股份（截至本公告刊發日期）的渤海物流於二零一零年六月三十日召開臨時股東大會，選舉了新一屆董事會成員，共計九名。在九名董事中，由本公司提名的5名候選董事成功當選。本公司之執行董事兼行政副總裁王福琴女士並於當日獲委任為新一屆渤海物流董事長。

渤海物流乃河北省首家商業企業上市公司且為河北省秦皇島市目前最大的商業百貨公司，佔據秦皇島市商品零售業的主導地位。目前，渤海物流在秦皇島市擁有三家百貨門店、一家超市及一家家居商場，總建築面積達114,123平方米。

董事認為，由公司提名的5名候選人成功獲委任為渤海物流董事標誌著公司對渤海物流擁有實際控制權，所以，渤海物流將按國際財務報告準則成為本公司子公司，合併進本公司的綜合財務報表中。本公司將按照上市規則處理有關渤海物流的資訊。此舉意味著本公司於環渤海地區乃至中國北方地區的影響力及業務發展將得到進一步提升，符合公司於中國北方地區的戰略發展規劃，與本公司的長遠戰略目標一致。

### 釋義

- |        |   |                                                      |
|--------|---|------------------------------------------------------|
| 「渤海物流」 | 指 | 秦皇島渤海物流控股股份有限公司，于中國成立的股份有限公司及於深圳證券交易所上市（股份代號：000889） |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則                                    |
| 「本公司」  | 指 | 茂業國際控股有限公司，於開曼群島註冊的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市               |

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，二零二零年七月二日

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；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。