

---

此乃要件 請立即處理

---

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部茂業國際控股有限公司股份，應立即將本補充通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函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)

**有關於股東週年大會上重選董事之補充通函  
及  
股東週年大會補充通告**

---

本補充通函應與茂業國際控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月21日之通函以及召開本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告一併閱讀，本公司僅訂於2020年5月22日(星期五)上午十時正假座中國深圳市深南東路4003號世界金融中心A座36樓深圳廳舉行股東週年大會，股東週年大會補充通告於本補充通函第6至7頁。本補充通函隨附第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。第二份代表委任表格亦分別刊載於香港聯合交易所有限公司的香港網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁([www.maoye.cn](http://www.maoye.cn))。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的第二份代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何最遲須於股東週年大會舉行時間前48小時(即不遲於2020年5月20日(星期三)上午十時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會，並於會上投票。

2020年5月7日

---

## 目 錄

---

頁次

董事會函件.....	1
股東週年大會補充通告 .....	6



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：

黃茂如先生(董事長)

鍾鵬翼先生

盧小娟女士

非執行董事：

王斌先生

獨立非執行董事：

饒永先生

浦炳榮先生

高亞軍先生

註冊辦事處：

P.O. Box 31119 Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

總辦事處：

中國

深圳市

深南東路4003號

世界金融中心A座38樓

敬啟者：

## 有關於股東週年大會上重選董事之補充通函 及 股東週年大會補充通告

### 緒言

本補充通函應與本公司日期為2020年4月21日之通函(「該通函」)(當中載有(其中包括)股東週年大會之通告(「原有通告」))一併閱讀。除非另有界定，本補充通函所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供有關批准重選後獲委任並須根據細則於股東週年大會上退任之董事並將於股東週年大會上提呈之決議案之進一步資料並向閣下提供股東週年大會之補充通告及第二份代表委任表格。

### 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會包括兩位執行董事黃茂如先生及鍾鵬翼先生；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。

於寄發該通函後，誠如本公司日期為2020年4月29日之公告所披露者，盧小娟女士（「盧女士」）獲委任為執行董事及饒永先生（「饒先生」）與高亞軍先生（「高先生」）獲委任為獨立非執行董事，自2020年4月29日起生效。根據組織章程，獲委任填補董事會臨時空缺之任何董事任期僅至本公司下屆股東大會為止並須在該大會上符合資格膺選連任。因此，盧女士、饒先生及高先生須於股東週年大會上退任董事，且彼等符合資格膺選連任。盧女士、饒先生及高先生將每三年最少在本公司股東週年大會上輪值退任，彼等亦符合資格膺選連任。

因此，目前有五名退任董事於股東週年大會上膺選連任董事。有關重選盧女士、饒先生與高先生為董事之決議案將載於股東週年大會補充通告。

盧女士、饒先生及高先生的履歷載列如下。

#### 盧小娟女士

盧女士，46歲，持有澳洲利亞巴拉利特大學工商管理碩士，彼自一九九七年三月加入本集團，曾任本集團財務部經理，審計監察部總經理，合同管理中心總經理，財務管理中心副總經理，盧女士自2017年9月起獲委任為本集團財務管理中心總經理及自2019年12月5日起獲委任為本集團首席財務官。盧女士於中國擁有逾二十年之財務管理經驗。

#### 饒永先生

饒永先生，61歲，中國註冊會計師，於1980年在中國廣西財經學院取得會計學文憑。饒先生曾擔任深圳市註冊會計師協會會長及廣東省註冊會計師協會副會長。饒先生現任為深圳市第六屆人大代表委員及深圳市人大計劃預算委員會委員。彼亦為佳兆業集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1638.HK），星美文化旅游集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2366.HK）及山東未

---

## 董事會函件

---

名生物醫藥股份有限公司(一間於深交所上市之公司，股份代號：002581.SZSE)之獨立非執行董事。於1991年至1997年擔任深圳市審計局處長，並於1984年至1990年擔任廣西省梧州市審計局科長。饒先生擁有逾29年的會計及審計經驗。

### 高亞軍先生

高亞軍先生，45歲，香港資深會計師、中國註冊會計師、澳洲註冊會計師、英國特許管理會計師。彼亦是香港獨立非執行董事協會的成員。高先生於2002年畢業於澳大利亞迪肯大學，取得專業會計學碩士學位，及自2010年2月至今任職於天職香港會計師事務所擔任執行董事及合夥人。彼自2018年6月29日起至今擔任南京熊貓電子股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：553以及於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600775.SSE)之獨立非執行董事。高先生長期從事審計與諮詢工作，具有豐富的財務管理經驗。

盧女士以董事身份與本公司訂立為期三年的董事服務合同及饒先生與高先生各自以董事身份與本公司訂立為期三年的委任函盧女士、饒先生及高先生並須根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及重選連任。盧女士、饒先生及高先生分別有權享有董事袍金為每年人民幣900,000元、每年360,000港元及每年180,000港元，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，盧女士、饒先生及高先生各自確認：(i)彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東，或任何控股股東概無任何其他關係；及(iii)於本補充通函日期，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。饒先生與高先生亦各自確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性條件。

除上文所披露者外，本公司概不知悉盧女士、饒先生及高先生的其他事宜須提請股東垂注，或盧女士、饒先生及高先生其他資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。

### 股東週年大會之補充通告及第二份代表委任表格

由於連同該通函一併寄發之原有通告及代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載有本補充通函所載有關重選盧女士、饒先生與高先生為董事之建議決議案，股東週年大會補充通告載於本補充通函第6至7頁，而第二份代表委任表格亦附於載有該建議決議案之本補充通函內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何最遲須於股東週年大會舉行時間前48小時(即不遲於2020年5月20日(星期三)上午十時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間前48小時(「截止時間」)交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會，並於會上投票。

尚未向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格之股東如欲委任受委代表代其出席股東週年大會，務請遞交第二份代表委任表格。在此情況下，不應向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格。

已向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格之股東務請注意：

- (i) 受限於下文第(iii)項，倘並無向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，而第一份代表委任表格如正確填妥，將被視為其遞交之有效代表委任表格。獲股東按此方式委任之受委代表須按照第一份代表委任表格可能指示之方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載建議重選盧女士、饒先生及高先生為董事之決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票。
- (ii) 倘第二份代表委任表格已於截止時間前遞交至股份過戶登記處，則第二份代表委任表格將撤銷及取代其先前遞交之第一份代表委任表格。如填寫正確，第二份代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
- (iii) 倘於截止時間後向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格將告無效。股東於第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)項下委任之受委代表將有權按上文(i)所提述之方式投票，猶如並無向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥第二份代表委任表格並於截止時間前將第二份代表委任表格遞交至股份過戶登記處。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，股東大會上所有股東的投票表決均須以一股一票的點票方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈的決議案將以一股一票的點票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發有關投票表決結果的公佈。

### 推薦建議

除該通函所載之推薦意見外，董事認為，建議重選盧女士為執行董事及饒先生與高先生為獨立非執行董事符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

股東應將本補充通函與該通函一併閱讀，以便了解投票安排之詳情。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生  
謹啟

香港，2020年5月7日



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)

股東週年大會補充通告

茲提述茂業國際控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月21日之股東週年大會通告(「原有通告」)，據此，本公司謹訂於2020年5月22日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國深圳市深南東路4003號世界金融中心A座36樓深圳廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與原有通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原定時間舉行。除原有通告所載決議案外，本公司將舉行股東週年大會以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

10. 重選盧小娟女士為執行董事；
11. 重選饒永先生為獨立非執行董事；
12. 重選高亞軍先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生  
謹啟

香港，2020年5月7日

附註：

- (1) 本公司日期為2020年5月7日之補充通函(「補充通函」)隨附載有第10號、第11號與第12號普通決議案之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (2) 有關將於股東週年大會上考慮及之其他普通決議案、本公司暫停辦理過戶登記手續、出席股東週年大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原有通告。
- (3) 於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生及盧小娟女士；一位非執行董事王斌先生；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。



---

## 股東週年大會補充通告

---

本補充通函的中、英文本已登載於本公司網站 [www.maoye.cn](http://www.maoye.cn)。

股東可隨時更改收取本公司的公司通訊（「公司通訊」）的語言版本的選擇（即英文本或中文本或中、英文本）。

股東可以書面通知本公司的香港股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，提出更改收取公司通訊的語言版本的選擇。

鑒於補充通函的英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇收取英文或中文版的公司通訊，均同時收取兩種語言版本的補充通函。