

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)

更換公司秘書及授權代表

茂業國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃浣琪女士（「黃女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則設立之其中一位授權代表（「授權代表」），自 2024 年 7 月 15 日起生效。

黃女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，朱路珍女士（「朱女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2024 年 7 月 15 日起生效。朱女士自 2023 年加入本公司擔任投資者關係總監職務，彼於董事會秘書、公司秘書及投資者關係管理方面擁有經驗。朱女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會士。朱女士持有深圳大學商務管理本科學歷，香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位及英國班戈大學工商管理（銀行與金融）碩士學位。朱女士同時持有深交所董秘證書，證券從業證書及基金從業證書。

董事會謹借此機會對黃女士為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對朱女士的就任表示歡迎。

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7月15日

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事，分別為黃茂如先生、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，分別為饒永先生、浦炳榮先生及高亞軍先生。