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，概不對因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）

於 其 他 海 外 監 管 市 場 發 佈 的 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2009年6月5日於中國境內發佈。

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
2009年6月5日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

成商集團股份有限公司

第五屆董事會第四十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十八次會議於 2009 年 6 月 3 日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議經審議形成如下決議：

審議通過了《關於公司國有土地使用權被回購的議案》。

爲支援成都市東部新區的建設，經董事會審議，同意公司與成都市興城投資有限公司簽訂《成都市成華區保和鄉勝利村成國用（2001）第 329 號國有土地使用權回購合同》，成都市興城投資有限公司以包乾總價 2981.84 萬元回購本公司位於成都市成華區保和鄉勝利村 11762.76 平方米土地使用權，該價款含土地使用權及建築物、構築物、附屬物、附著物、住宅人員安置等的拆遷補償全部費用。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二 OO 九年六月五日