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7月25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7月25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。

證券代碼：600828　　**證券簡稱**：成商集團　　**編號**：臨 2009-25 號

成商集團股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

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六屆董事會第一次會議於 2009 年 7 月 24 日在成都市錦江賓館以電話會議方式召開。本次會議應參會董事 9 人，實際參會董事及授權代表 9 人，獨立董事張劍渝先生因故未能親自參會，特委託獨立董事傅代國先生代爲行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事王福琴女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。

全體董事一致選舉王福琴女士爲公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《關於選舉董事會專門委員會委員的議案》。

經董事會審議，選舉產生董事會各專門委員會委員如下：

1、董事會戰略委員會：王福琴（主任委員）、王貴升、高宏彪、傅代國、張劍渝

2、董事會審計委員會：傅代國（主任委員）、曹宏、王貴升、張劍渝、達捷

3、董事會提名委員會：張劍渝（主任委員）、王福琴、韓玉、傅代國、達捷

4、董事會薪酬與考核委員會：傅代國（主任委員）、王福琴、曹宏、張劍渝、達捷

上述委員任期自本次董事會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。

經董事會審議，同意聘任王福琴女士爲公司總經理，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過了《關於聘任公司副總經理及財務總監的議案》。

經總經理提名，同意聘任高宏彪先生、陳建先生、夏繼明先生、殷大聲先生爲公司副總經理，聘任鄭怡女士爲公司財務總監，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過了《關於聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》。

經董事長提名，同意聘任鄭怡女士爲公司董事會秘書，聘任許麗女士爲公司證券事務代表，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

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 九年七月二十五日

附件一：簡歷

王福琴，女，1970 年生，大專學歷。曾任深圳市聞和實業有限公司營業部主任，深圳茂業商廈有限公司東門店店長、總經理助理、副總經理、常務副總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司副總經理。現任成商集團股份有限公司董事長、總經理，茂業國際控股有限公司執行董事。

高宏彪，男，1969 年生，大專學歷。曾任成都人民商場股份有限公司紡織部經理助理，成都人民商場（集團）股份有限公司武侯分場行銷部經理，成都人民商場（集團）股份有限公司武侯分場總經理，成都人民商場連鎖有限責任公司總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司綜超事業部總經理。現任成商集團股份有限公司董事、副總經理。

陳建，男，1957 年生，大專學歷。曾任成都人民商場（集團）股份有限公司會展超市總經理，成都人民商場黃河商業城有限責任公司總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司北站店店長、武侯店店長，成商集團股份有限公司總經理助理。現任成商集團股份有限公司副總經理。

夏繼明，男，1951 年生，高中學歷。曾任成都人民商場（集團）股份有限公司配送中心分公司副總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司綜超市事業部副總經理。現任成商集團股份有限公司副總經理、黨委書記。

殷大聲，男，1976 年生，大學本科學歷。曾任 TCL 集團 TTE 全

球產品規劃中心總經理助理、TTE CRT 全球專案管理副總監、TCL 新技術有限公司行銷總監，茂業國際控股有限公司營運管理部總監、營運管理中心總經理。現任成商集團股份有限公司副總經理兼鹽市口分公司總經理。

鄭怡，女，1972 年生，大學本科學歷，高級會計師，註冊會計師。曾任成都人民商場(集團)股份有限公司北站分場財務經理，成都人民商場(集團)股份有限公司財務管理部副經理、經理、財務總監助理。現任成商集團股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。

許麗，女，1979 年生，大學本科學歷，會計師。曾任成都人民商場（集團）股份有限公司證券事務主管。現任成商集團股份有限公司證券事務代表。

附件二：

成商集團股份有限公司

獨立董事意見

作爲成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2009年7月24日第六屆董事會第一次會議審議通過的重大事項發表如下獨立意見：

1、同意公司董事會聘任王福琴女士爲公司總經理，聘任高宏彪先生、陳建先生、夏繼明先生、殷大聲先生爲公司副總經理，聘任鄭怡女士爲公司財務總監、董事會秘書；

2、本次聘任公司總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，根據王福琴女士、高宏彪先生、陳建先生、夏繼明先生、殷大聲先生、鄭怡女士的個人履歷、工作經歷等，認爲其符合任職資格。

獨立董事：傅代國、張劍渝、達捷

聲明日期：二〇〇九年七月二十四日