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9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9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。

證券代碼：600828　　**證券簡稱**：成商集團　　**編號**：臨 2009-33 號

成商集團股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

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四次會議於 2009 年 9 月 4 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。會議以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《關於向中國農業銀行股份有限公司成都北站支行申請 6 億元經營性物業抵押貸款的議案》。

根據公司經營發展需要，同意公司將自有的評估價值為 121908.63 萬元的位於成都市東禦街 19 號鹽市口一期商場房產及其應分攤的土地使用權抵押給中國農業銀行股份有限公司成都北站支行，申請 6 億元經營性物業抵押貸款，期限為 10 年。本公司實際控制人黃茂如先生及其配偶張靜女士為該筆貸款提供個人連帶責任擔保。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。黃茂如先生及張靜女士為本公司關聯自然人，上述事項構成公司的關聯交易。關聯董事王福琴女士、曹宏女士、王貴升先生及韓玉女士回避了表決。關聯交

易的具體內容詳見同日刊登的關聯交易公告。

二、審議通過了《關於召開公司 2009 年第四次臨時股東大會的議案》。

公司決定於 2009 年 9 月 20 日召開 2009 年第四次臨時股東大會，具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的《關於召開公司 2009 年第四次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述議案中第一項尚須獲得公司股東大會批准。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二 OO 九年九月五日