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16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16日

於本公佈日期,執行董事爲黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事爲鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事爲鄒燦林先生、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 2009-36 號

成商集團股份有限公司 第六屆董事會第五次會議決議公告

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五次會議於 2009 年 9 月 14 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:

審議通過了《關於租賃龍泉驛區亞熱帶商城專案的議案》。

為積極推進公司發展戰略規劃的實施,擴大主營業務經營規模,經董事會審議,同意公司控股子公司成商集團成都人民商場有限公司(以下簡稱"人民商場")與成都廣成智恒企業經營管理有限公司(以下簡稱"廣成智恒")、成都興龍建設開發公司(以下簡稱"興龍公司")及龍泉驛區亞熱帶商城業主大會業主委員會(以下簡稱"樂主委員會")分別簽訂租賃合同,租賃位於成都龍泉驛區龍泉鎮龍平路 102 號"亞熱帶商城"一至三層共計 8373.43 平方米的物業及該物業內的設施設備,用於開設人民商場龍泉店。

廣成智恒將其擁有出租權的"亞熱帶商城"一至三層物業及該物業內的設施設備出租給人民商場,租期自 2009 年 9 月 14 日至 2010

年 2 月 28 日,其中 発租期 50 天,租金及設備使用費用共計 1011027 元。

興龍公司將其所擁有"亞熱帶商城"一層 1060.75 平方米的物業及該物業內的設施設備出租給人民商場,租期 20 年,即從 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日。第一年租金為 737760 元,每年遞增一次,前十年每次遞增幅度為上年度租金的 3.5%,後十年每次遞增幅度為上年度租金的 5%。設備使用費 29307 元/月,收取年限為 2010年 3 月 1 日至 2021年 11 月 4 日。

業主委員會在取得房產全體業主的合法授權後,將共計 146 戶業主所擁有的"亞熱帶商城"二、三層 7312.68 平方米物業出租給人民商場,租期 20 年,即從 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日。第一年租金為 1603949.40 元,每年遞增一次,每次遞增幅度為上年度租金的 3%。

表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。有關本次租賃事項的具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的租賃事項公告(臨 2009-37 號)。

特此公告。

成商集團股份有限公司 董事會 二 OO 九年九月十六日