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22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22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

第六屆董事會第六次會議決議公告

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六次會議於 2009 年 9 月 18 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《關於王福琴女士因工作變動原因辭去公司總經理職務及聘任董桂金先生爲公司總經理的議案》。

公司總經理王福琴女士因工作變動原因向董事會提出辭去總經理職務的申請，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經董事會審議，同意王福琴女士辭去總經理職務，同時聘任董桂金先生爲公司總經理，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。董桂金先生簡歷及獨立董事意見見附件。

二、審議通過了《關於租賃富臨清江雅居商業專案的議案》。

爲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”）與四川富臨實業集團有限公司（以下簡稱

“富臨集團”）簽訂租賃合同，人民商場租賃富臨集團位於成都市大慶路 6 號的富臨清江雅居二號樓第一、二層面積爲 5033.04 平方米的商業房產，用於開設人民商場清江店。該物業計畫於 2009 年 10 月 15 日交房，租期爲 15 年，自交房驗收合格之日起算，前 6 個月爲免租期。商場租金及物業管理費標準爲 28 元/平方米/月（以下簡稱“綜合租金”），從計租之日，綜合租金每三年遞增一次，遞增基數以前三年每年的綜合租金爲准，遞增幅度爲 5%。

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 九年九月二十二日

附件一：簡歷

董桂金，男，1956年生，EMBA學歷。曾任深圳茂業（集團）股份有限公司財務經理、深圳茂業（集團）股份有限公司物業經營分公司總經理、深圳興華實業股份有限公司總經理、深圳茂業（集團）股份有限公司副總經理。現任成商集團股份有限公司總經理。

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9月18日第六屆董事會第六次會議審議通過的《關於王福琴女士因工作變動原因辭去公司總經理職務及聘任董桂金先生爲公司總經理的議案》發表如下獨立意見：

1、同意王福琴女士因工作變動原因辭去總經理職務，聘任董桂金先生爲公司總經理；

2、本次聘任公司總經理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，根據董桂金先生的個人履歷、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 OO 九年九月十八日