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2011年1月20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 2011年1月20日

於本公佈日期,董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生;以 及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、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 2011-06 號

成商集團股份有限公司 第六屆董事會第二十次會議決議公告

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二十次會議於 2011 年 1 月 19 日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事 8 人,實際參與表決董事及授權代表 8 人,獨立董事張劍渝先生委託獨立董事達捷先生代爲行使表決權。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《關於董桂金先生因工作變動原因辭去公司總經理職務及聘任王偉先生爲公司總經理的議案》。

公司總經理董桂金先生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,同意董桂金先生辭去總經理職務,同時聘任王偉先生爲公司總 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8票,反對0票,棄權0票。王偉先生簡歷及獨立董事意見見附件。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董事會

附件一: 簡歷

王偉先生,男,1968年生,研究生學歷。曾任深圳茂業商廈有限公司深南店店長、東門商圈副總經理、珠海店總經理、無錫清揚店總經理,重慶茂業百貨有限公司總經理。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2011年1月19日第六屆董事會 第二十次會議審議通過的《關於董桂金先生因工作變動原因辭去公司 總經理職務及聘任王偉先生爲公司總經理的議案》發表如下獨立意 見:

- 1、同意董桂金先生因工作變動原因辭去總經理職務,聘任王偉 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,根據王偉先生的個人履歷、工作經歷等,認爲其符合任 職資格。

獨立董事:張劍渝、達捷、毛洪濤

聲明日期:二0一一年一月十九日