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深圳證券交易所上市的A股附屬公司，秦皇島渤海物流控股股份有限公司於2011年9月14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
2010年9月14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。

股票簡稱：渤海物流　　股票代碼：000889　　公告編號：2011—21

秦皇島渤海物流控股股份有限公司
2011 年日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

(一)關聯交易概述

1.由於秦皇島渤海物流控股股份有限公司(簡稱公司或本公司)接受中兆投資管理有限公司(以下簡稱中兆公司)的委託，對秦皇島茂業及其所有的秦皇島金都店進行經營管理，本公司發售的購物卡將在秦皇島金都店使用，使用期限自公司董事會批准之日起至 2011 年 12 月 31 日止。因持有公司購物卡的人或在秦皇島金都店刷卡消費，公司將向秦皇島茂業支付持卡人購買商品的貨款，預計交易總金額約 2,000 萬元(人民幣.下同)，構成公司的日常關聯交易。在此次交易之前雙方未發生過同類交易，交易雙方即本公司與秦皇島茂業已簽署《秦皇島渤海物流控股股份有限公司與秦皇島茂業商廈經營管理有限公司關於使用渤海物流購物卡的日常關聯交易協定》(以下簡稱《協議》）。本次交易已經履行公司董事會審議程序。

2.經獨立董事事先書面許可，公司第五屆董事會于本年 9 月 13 日召開 2011 年第五次會議審議本次日常關聯交易事項時，6 名非關聯董事表決通過了本次交易，關聯董事王福琴、王斌、甘玲三人遵守回避制度，回避表決，也未代理其他董事行使表決權。

3. 本次日常關聯交易不需要經過公司股東大會審議。

(二)預計關聯交易類別和金額

關聯交易類別：公司向持有公司購物卡的人在秦皇島金都店購買的商品支付貨款；關聯人：秦皇島茂業商廈經營管理有限公司；預計金額為 2,000 萬元；上年實際發生金額為零。

(三) 2011 年期初至披露日公司與前述關聯人秦皇島茂業累計發生的各類關聯交易金額為零。

二、關聯人介紹和關聯關係

(一)下列關聯方的名稱、住所、主要辦公地點、法定代表人、註冊資本、主營業務、最近一期財務資料（總資產、淨資產、主營業務收入、淨利潤）等。

名稱：秦皇島茂業商廈經營管理有限公司(簡稱秦皇島茂業)；

住所及主要辦公地點：秦皇島市海港區文化路 139 號；

法定代表人：張靜；

註冊資本：人民幣 500 萬元；

秦皇島茂業的主營業務是經營秦皇島金都店從事商業零售，2010 年度實現營業收入 177,878,334.54 元，實現淨利潤 2,250,814.36 元。截至 2010 年期末，秦皇島茂業的總資產為 324,567,425.86 元，淨資產為 6,111,716.23 元。

(二)秦皇島茂業與公司的關聯關係。

中兆公司持有本公司 29.90%的股份是控股股東，中兆公司持有秦皇島茂業 100%的股份，本公司和秦皇島茂業構成受同一法人直接控制的關聯關係。該關聯人符合深交所《股票上市規則》10.1.3 條(二)款規定的關聯關係情形。

(三)履約能力分析。因公司支付持卡人消費貨款與秦皇島茂業支付購物卡使用費同時進

行，且其主要財務指標和經營情況正常，該關聯人具備履約及支付使用費能力。

三、關聯交易的主要內容

(一)依據有利於上市公司的原則，考慮到持卡人消費增加秦皇島茂業的營業收入仍計提託管費，每月 5 日前公司按上月持卡消費金額的 3%收取購物卡使用費，同時公司向茂業商廈支付上月劃卡金額，雙方以現金方式結算。

(二)關聯交易協定簽署情況。公司與秦皇島茂業已於 2011 年 9 月 9 日在秦皇島簽署協定，協定自本公司董事會審議通過之日生效，有效期限至 2011 年 12 月 31 日止。協議主要條款如下：

1.秦皇島茂業使用本公司購物卡，不再單獨另發購物卡；2.秦皇島茂業現有購物卡繼續消費完爲止；3.本公司在每月 5 日前將上月購物卡劃卡金額以現金方式支付給秦皇島茂業；4.秦皇島茂業按結算購物卡金額的 3.0%向本公司現金支付購物卡使用費,支付時間在每月 5 日前；5.自協議生效之日起至 2011 年 12 月 31 日止，本公司購物卡在秦皇島茂業消費的交易總量約 2,000 萬元人民幣；6.公司購物卡在託管期間使用，如託管協定在協定期限屆滿前終止，則終止託管日本公司購物卡即停止在秦皇島茂業使用；7.協議經秦皇島茂業同意、本公司董事會審議通過後生效。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

(一)本次交易的必要性及原因。秦皇島茂業由本公司託管後，將納入公司統一經營管理，關聯方秦皇島茂業將停止髮卡，爲擴大公司影響和市場佔有份額，有必要放開持卡人在秦皇島茂業金都店消費。

(二)本次交易對公司利益的影響。該交易有助於逐步提升金都店的營業收入和穩定營業毛利率，有利於公司取得更多的託管費收益。同時，因公司在秦皇島的三家百貨門店競爭力強，放開持卡人在金都店消費，尚不會造成公司商業零售收入的流失。

(三)本次交易對公司獨立性的影響。因卡由公司發售，由公司支付劃卡消費金額，公司具有控制力，不形成依賴性，該交易不會動搖公司的獨立性。

五、獨立董事意見

(一)獨立董事事前認可情況。

公司第五屆董事會獨立董事孫立成、王國文、柳木華事前認可本次日常關聯交易事項，同意公司董事會審議。

(二)獨立董事發表的獨立意見。

獨立董事認爲：通過核查檔掌握情況，本次日常交易審議程序合法合規，交易沒有損害公司和中小股東權益，同意公司進行該項交易。

六、備查文件

1.公司董事會關於2011年日常關聯交易的決議；

2.公司獨立董事意見；

3.公司監事會決議；

4.公司與秦皇島茂業簽署的《日常關聯交易的協議書》。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

2011 年 9 月 14 日