

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

公告

執行董事兼公司秘書辭任

委任執行董事

委任公司秘書

更改在香港接收法律文件的代理

董事會宣佈，自 2008 年 7 月 5 日起：

- (1) 魯化知先生已辭任本公司執行董事兼秘書一職；
- (2) 王福琴女士已獲委任為本公司的執行董事；
- (3) 孫玉蒂女士已獲委任為本公司的公司聯席秘書；及
- (4) 在香港接收法律文件的代理已改為王貴升先生及孫玉蒂女士。

執行董事兼公司秘書辭任

董事會宣佈，魯化知先生（「魯先生」）已辭任本公司的執行董事兼秘書一職，自 2008 年 7 月 5 日起生效，以尋求其他職業發展。

魯先生確認，彼與董事會及本公司在任何方面概無意見分歧，亦並無任何有關彼辭任的事宜需要知會本公司股東或聯交所。

董事會謹藉此機會就魯先生過往為本公司所作的貢獻及提供的服務向魯先生致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，經董事會審閱及批准後，王福琴女士（「王女士」）已獲委任為本

公司的執行董事，自2008年7月5日起生效。

王女士，現年37歲，於1996年加盟本集團。彼自2007年3月起出任成商的總經理，並於2006年6月獲委任為成商的副總經理。彼自2006年6月起一直擔任成商的董事，負責成商及其附屬公司的營運管理。王女士曾擔任多家集團公司的總經理。彼於零售業擁有逾10年經驗，曾擔任本公司全資附屬公司深圳茂業商廈有限公司的助理總經理及副總經理。於加盟本集團前，王女士曾參與南京江海航運集團公司的辦公室管理工作。王女士1992年畢業於武漢Canal College。

王女士與本公司已訂立一份服務合約，該合約於2008年7月5日開始及於2011年5月5日屆滿，根據本公司的組織章程細則條文須予本公司下一次股東大會退任及重選。王女士作為執行董事的基本酬金款額為每年人民幣480,000元，連同酌情花紅，惟本公司須於王女士獲僱用為執行董事的財政年度的經審核賬目中錄得溢利方會發放。王女士的酬金乃參照其於本公司的職務及職責、本公司的業績表現及盈利能力、本公司的酬金政策及相同職位的市場薪金水平而釐定。

截至本公告日期，王女士於本公司的證券中概無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，王女士與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何須根據上市規則予以披露的關係。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任王女士為本公司董事而言，概無任何資料乃須予以披露，或彼涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的任何規定須予以披露的任何事宜，亦並無任何其他事宜需要本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎王女士加盟董事會。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，經董事會審閱及批准後，卓佳專業商務服務有限公司的孫玉蒂女士（「孫女士」，彼符合上市規則第 8.17 條規定已獲委任為本公司的聯席秘書，自 2008 年 7 月 5 日起生效。孫女士為特許秘書，以及特許秘書及行政人員公會與香港特許秘書公會會員。

本公司現正委任本公司的第二位聯席秘書，彼將與孫女士聯合履行公司秘書的職務。倘有需要，本公司將向聯交所申請豁免遵守上市規則項下有關公司秘書的資格規定。本公司將於適當時發表有關委任第二位聯席秘書的公告。

更改在香港接收法律文件的代理

董事會宣佈，在香港接收法律文件的代理已改為王貴升先生及孫玉蒂女士，王貴升先生地址為香港中環夏慤道10號和記大廈18樓1810室，孫玉蒂女士的地址為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓，自2008年7月5日起生效。

釋義

「董事會」指	董事會
「成商」指	成商集團股份有限公司，本公司的附屬公司，乃於中國成立及上海證券交易所上市的股份有限公司（股份代號：600828）。本公司現時透過深圳茂業商廈有限公司持有 135,643,158 股成商股份，佔其已發行股本約 66.77%
「本公司」指	茂業國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」指	本公司董事
「本集團」指	本公司及其附屬公司
「香港」指	中國香港特別行政區
「上市規則」指	聯交所證券上市規則
「中國」指	中華人民共和國
「人民幣」指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」指	香港法例第571章證券及期貨條例
「聯交所」指	香港聯合交易所有限公司

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

二零零八年七月五日

於本公告日期，本公司的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。本公司的非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。本公司的獨立非執行董事為浦炳榮先生、梁漢全先生及鄒燦林先生。