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1月23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1月23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。獨立非執行董事為浦炳榮先生、梁漢全先生及鄒燦林先生。

證券代碼：600828　　**證券簡稱**：成商集團　　**編號**：臨 2009-02 號

成商集團股份有限公司

關於召開公司 2009 年第一次臨時股東大會的通知

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。

重要內容提示

●會議召開時間：2009 年 2 月 9 日（星期一）上午 10：00

●會議召開地點：成都市東禦街 19 號本公司六樓會議室

●會議方式：現場召開

●重大提案：1、《關於調整委託貸款利率的議案》

2、《關於變更公司董事的議案》

成商集團股份有限公司 2009 年 1 月 22 日第五屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於召開公司 2009 年第一次臨時股東大會的議案》，現將會議具體事宜通知如下：

（一）會議基本情況：

1、會議召集人：成商集團股份有限公司董事會；

2、會議召開日期和時間：2009 年 2 月 9 日上午 10：00；

3、會議地點：成都市東禦街 19 號本公司六樓會議室。

（二）會議審議事項：

1、審議《關於調整委託貸款利率的議案》

2、審議《關於變更公司董事的議案》

上述議案第 1 項已經公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過，詳見 2008 年 12 月 23 日《上海證券報》、《證券日報》；議案第 2 項經公司第五屆董事會第四十二次會議審議通過，詳見同日的《上海證券報》、《證券日報》。本次會議召開按照《上市公司股東大會規則》規定辦理。

（三）出席對象：

1、公司董事、監事及高級管理人員。

2、截止 2009 年 2 月 3 日下午 3：00 交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委託的代理人，該股東代理人不必是公司的股東。

3、公司聘請的股東大會見證律師。

（四）登記辦法：

1、股東登記時，自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東需持營業執照影本、授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股東帳戶卡進行登記。

2、登記時間：請自願出席本次會議的股東于 2009 年 2 月 6 日上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：30 到公司辦公室辦

理登記。外地股東可通過信函或傳真方式登記。

3、登記地點：成都市東禦街十九號本公司辦公室。

4、其他事項：會期半天；與會股東食宿、交通費自理。

（五）聯繫方式：

聯繫地址：成都市東禦街十九號成商集團股份有限公司辦公室

聯 系 人：韓玉、許麗　　聯繫電話：028-86665088

傳　　真：028-86652529　　郵遞區號：610011

特此通知。

成商集團股份有限公司

董　事　會

二 OO 九年一月二十三日

附件：

股東登記表

茲登記參加成商集團股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會。

股東姓名（或名稱）：　　聯繫電話：

股東帳戶號碼：　　身份證號：

持股數：

年　月　日

授權委託書

本公司（或本人）茲授權委託　　（先生/女士）（身份證號：　　）代表本公司（或本人）參加成商集團股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會，並全權行使表決權。

（個人股東）	（法人股東）
股票帳戶號碼：	股票帳戶號碼：
持股數：	持股數：
委託人姓名：	法人單位蓋章：
身份證號：	法定代表人簽字：
日期：　年　月　日	日期：　年　月　日

（本授權書影本及剪報均有效）