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2月10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2月10日

於本公佈日期，執行董事爲黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事爲鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事爲浦炳榮先生、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 2009-04 號

成商集團股份有限公司

第五屆董事會第四十三次會議決議公告

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五屆董事會第四十三次會議於 2009 年 2 月 9 日在公司六樓會議室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，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事王福琴女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《關於改選公司董事長的議案》。

鑒於公司董事長黃茂如先生因工作原因辭去董事及董事長職務，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，選舉王福琴女士爲公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉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。王福琴女士簡歷見附件。

二、審議通過了《關於改選董事會專門委員會委員的議案》。

鑒於公司董事長黃茂如先生因工作原因辭去董事及董事長職

務，鄒明貴先生因工作原因辭去董事職務，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，黃茂如先生不再擔任董事會戰略委員會主任委員職務，鄒明貴先生不再擔任董事會戰略委員會、提名委員會委員職務；選舉王貴升先生、高宏彪先生爲董事會戰略委員會委員，王福琴女士爲董事會戰略委員會主任委員，韓玉女士爲董事會提名委員會委員。

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 九年二月十日

附件：簡歷

王福琴，女，38 歲，大專學歷。曾任深圳市聞和實業有限公司營業部主任，深圳茂業商廈有限公司東門店店長、總經理助理、常務副總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司副總經理，現任成商集團股份有限公司董事長、總經理。