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4月3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4月3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 2009-10 號

成商集團股份有限公司

關於董事會秘書辭職的公告

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。

公司董事會於 2009 年 4 月 2 日收到公司董事會秘書韓玉女士提交的書面辭職申請，韓玉女士因工作變動原因申請辭去董事會秘書職務。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，在聘任新的董事會秘書前，公司指定董事兼財務總監鄭怡女士代行董事會秘書職責。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二 OO 九年四月三日