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4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 2009-11 號

成商集團股份有限公司

第五屆董事會第四十五次會議決議公告

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四十五次會議於 2009 年 4 月 9 日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。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議經審議形成如下決議：

審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》。

鑒於韓玉女士已因工作變動原因辭去董事會秘書職務，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經董事會審議，同意聘任鄭怡女士爲公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。（鄭怡女士簡歷及獨立董事意見見附件）

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 九年四月十日

附件一：簡歷

鄭怡，女，37 歲，大學本科學歷，高級會計師，註冊會計師。曾任成都人民商場(集團)股份有限公司財務管理部副經理、經理、財務總監助理，現任成商集團股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。

附件二：

成商集團股份有限公司

獨立董事意見

作爲成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2009年4月9日第五屆董事會第四十五次會議審議通過的《關於聘任公司董事會秘書的議案》發表如下獨立意見：

1、同意公司董事會聘任鄭怡女士爲公司董事會秘書；

2、本次聘任鄭怡女士爲公司董事會秘書的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定；

3、經審查，鄭怡女士不存在被中國證監會確定爲市場禁入者，以及禁入尚未解除的現象。根據鄭怡女士的個人履歷、工作經歷等，認爲其符合董事會秘書的任職資格。

獨立董事：郭元晞、傅代國、張劍渝

聲明日期：二 OO 九年四月九日