香港交易及結算所有限公司及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，概不對任何就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議，或邀請訂立協議作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞區)派發。本公告不構成或作為在美國或任何其他司法權區(而在該等司法權區，要約、招攬或出售在根據該司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法)出售證券的要約或招攬購買證券的要約的任何部份。本公告所述證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，而在未經登記或並無根據美國證券法獲豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。所有於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程須載有提出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公告所述證券不會在美國公開發售。票據不會在香港向公眾人士發售，亦不會向本公司任何關連人士配售。

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)

完成發行300,000,000美元7.75%
於二零一七年到期的優先擔保票據

茲提述本公司日期為二零一四年五月十二日及二零一四年五月十三日有關建議票據發行的公告(「該等公告」)及日期為二零一四年五月十九日的正式通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，票據發行於二零一四年五月十九日完成。票據將於二零一四年五月二十日在香港聯合交易所有限公司上市。

票據的選擇條款

本金額：300,000,000美元

上市：　香港聯合交易所有限公司

期限：　3年

利率：　票據由二零一四年五月十九日(包括該日)按每年7.75%的利率計息，在半年期末支付。

到期日：二零一七年五月十九日

本公司估計，發行票據的所得款項淨額(經扣減包銷佣金及其他估計費用)將約為297.7百萬美元。本公司擬將發行票據所得款項淨額主要用作就現有債務融資而餘款撥作一般企業用途。

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，二零一四年五月十九日

於本公告刊發日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。