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任何責任。

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)

重大交易完成

茲提述本公司於二零一四年十一月二十七日、二零一四年八月十四日、二零一四年七月二十八日及二零一四年七月二十四日有關該交易的公告(「**該等公告**」)。除文義另有所指外，本公告中所用專有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年十一月二十四日，收購協議及認購協議下的所有先決條件已達成，該交易將於二零一四年十二月十九日完成。

收購協議

根據收購協議，茂業物流同意購買且賣方同意出售賣方於標的公司的股權，即標的公司共計100%的已發行股本，代價約為人民幣878百萬元(可根據正式估值報告予以調整)。代價的15%將以現金支付(約人民幣132百萬元)，代價的85%將以茂業物流配發及發行的茂業物流代價股份進行支付(約人民幣746百萬元)。根據收購協議，茂業物流將向賣方發行148,665,400股茂業物流股份，發行價為每股人民幣5.02元，可予調整。

根據正式估值報告，毋須對代價作出調整。因此，代價仍然約為人民幣878百萬元。由於於二零一四年五月八日茂業物流向茂業物流股東分派每10股茂業物流股份人民幣0.42元的股息(「**調整**」)，茂業物流代價股份的發行價須根據收購協議調整為每股人民幣4.98元。因此，149,859,439股茂業物流股份將按經調整發行價每股人民幣4.98元向賣方發行。

認購協議

根據認購協議，茂業物流應配發及發行總價約為人民幣132百萬元的認購股份，由上海峰幽認購，認購股份將按發行價每股人民幣5.02元(可予調整)發行。認購股份的發行價因調整須根據認購協議調整為每股人民幣4.98元。因此，26,445,783股茂業物流認購股份將按經調整發行價每股人民幣4.98元向上海峰幽發行。

於二零一四年十二月八日，認購事項所得款項淨額人民幣129,724,499.34元(已扣除適用於發行茂業物流代價股份及認購股份的成本及開支)已支付予賣方，以根據收購協議支付收購事項的現金代價。

該交易完成

收購協議及認購協議下所有先決條件已於二零一四年十一月二十四日達成。於二零一四年十二月十九日，茂業物流代價股份及認購股份將於深圳證券交易所上市，而該交易將會完成。

該交易完成後，茂業物流的已發行股本總數將由445,521,564股增加至621,826,786股，而本公司的全資附屬公司中兆投資管理持有的茂業物流股權將由約46.70%攤薄至33.46%。

進一步詳情將載入預期於二零一四年十二月二十九日或之前寄發的有關該交易的通函內。

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，二零一四年十二月十七日

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。