

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。

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)

公 告

茂業商廈建議在中國發行超短期融資券

本公告乃根據第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文及上市規則第13.09條的規定而作出。

董事會欣然宣佈，經向中國銀行間市場交易商協會(「協會」)註冊建議發行後，本集團全資附屬公司深圳茂業商廈有限公司(「茂業商廈」)擬於2015年3月16日在中

國銀行間市場發行第一期本金總額為人民幣7億元的超短期融資券。就發行第一期超短期融資券，茂業商廈已於2015年3月13日在中國刊發(其中包括)募集說明書，向投資者提供有關融資券條款及條件的若干資料、信用評級報告、法律意見書以及茂業商廈截至2011年、2012年、2013年12月31日，及截至2014年6月30日六個月的財務資料。

茲提述本公司於2014年9月23日刊發的就茂業商廈建議發行融資券的公告(「該公告」)。

本公告乃根據第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文及上市規則第13.09條的規定而作出。

除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，經向協會註冊建議發行後，茂業商廈擬於2015年3月16日在中國銀行間市場發行第一期本金總額為人民幣7億元的超短期融資券。將發行的第一期融資券的主要條款如下：

發行人： 茂業商廈

已向協會註冊的融資券
的最高本金總額： 人民幣20億元

第一期融資券的本金額： 人民幣7億元

發行地點： 中國

第一期融資券期限： 270天(自2015年3月18日起 至2015年12月13日止)

利率：採用固定利率形式。利率將由簿記建檔結果釐定，於融資券年期內，利率將會固定。

發行日期：2015年3月16日

信貸評級：經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，融資券發行人信用評級為AA級，評級展望為「穩定」。經中債資信評估有限責任公司評出融資券發行人信用評級為AA-級，評級展望為「穩定」。

所得款項用途：本集團擬將收取的所得款項用作補充營運資金及償還銀行借款。

就發行第一期人民幣7億元超短期融資券，茂業商廈已於2015年3月13日在中國刊發(其中包括)募集說明書，向投資者提供有關融資券條款及條件的若干資料、信用評級報告、法律意見書以及茂業商廈截至2011年、2012年、2013年12月31日，及截至2014年6月30日六個月的財務資料。茂業商廈刊發的公告及融資券的相關文件會在www.chinamoney.com.cn及www.shclearing.com公佈。

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，二零一五年三月十五日

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。