

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)

## 主要交易

### 收購事項

董事會欣然宣佈，於2015年9月18日，本公司全資附屬公司中兆在收購由茂業物流通過拍賣提呈發售的目標股份中成功中標，代價為人民幣1,405,875,700元。

本公司預期中兆將於2015年9月30日前後訂立收購協議，其中載列中兆將收購及茂業物流將發售目標股份的條款。本公司將於收購協議已訂立時刊發進一步公告。

### 上市規則的涵義

由於有關收購事項的適用百分比率超過25%但低於75%，收購事項構成本公司一項主要交易，須遵守上市規則第十四章的股東批准規定。

根據上市規則，主要交易須獲股東批准。倘本公司就批准收購事項召開股東大會，由於概無股東須於會上放棄投票，故根據上市規則第14.44條已取得控股股東書面批准。本公司在取得此股東書面批准後則毋須就批准收購事項召開股東大會。

為有充分時間編製財務資料以供載入有關收購事項的通函內，本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，即須於本公告刊發後15個營業日內向股東寄發通函的規定。預期通函將於2015年11月30日或之前寄發予股東。

由於收購事項須待收購協議可能載列的若干條件達成後方告完成，故收購事項可能會或不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於2015年9月18日，本公司全資附屬公司中兆在收購由茂業物流通過拍賣提呈發售的目標股份中成功中標，代價為人民幣1,405,875,700元。

## 收購事項

### 訂約方

(i) 茂業物流（作為賣方）

(ii) 中兆（作為買方）

茂業物流由本公司間接擁有約33.46%，為本公司的聯營公司。除上文所述者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，茂業物流並非關連人士。

## 將予收購的資產

中兆已同意向茂業物流收購目標公司的全部股權。

## 代價及支付條款

收購事項的代價為人民幣1,405,875,700元，乃透過拍賣釐定。

代價將由本公司按中兆與茂業物流在收購協議下將予協定的方式以現金償付。

預期中兆應付的代價將以本集團內部資源撥付。

本公司預期中兆將於2015年9月30日前後訂立收購協議，其中載列中兆將收購及茂業物流將發售目標股份的條款。本公司將於收購協議已訂立時刊發進一步公告。

於收購事項完成後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司。

預期收購事項將於本公告日期起計兩個月內完成。

## 目標公司的資料

目標公司主要於秦皇島市從事百貨店零售業務及擁有位於中國安徽省的物業。

根據按中國公認會計原則編製的目標公司未經審核賬目，目標公司於2014年12月31日的資產淨值為人民幣1,227,075,400元，而目標公司截至2014年12月31日止兩個財政年度的未經審核純利載列如下：

	截至2013年 12月31日 止年度 (未經審核) (人民幣)	截至2014年 12月31日 止年度 (未經審核) (人民幣)
除稅前純利	140,039,900	138,951,000
除稅後純利	92,765,100	91,404,400

### 進行收購事項的理由及裨益

#### 2、 加強區域性百貨零售業務整合：

標的資產業務以商業零售為主，共經營4家百貨門店，均位處秦皇島市中心商圈，同時在安徽合肥、蕪湖、滁州、淮南。公司將充分利用上市平台優勢、品牌優勢以及規範化管理經驗積極發展業務，使其在快速發展過程中通過採購、銷售、客戶管理及業務升級等具體業務的開展和實施，以增強上市公司盈利能力。

## 有關訂約各方的資料

### 中兆

中兆乃一家於中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。本公司主要在中國經營及管理百貨店以及發展物業，並為中國富裕地區的領先連鎖百貨店營運商。目前，本公司專注於在中國經濟最發達地區及高增長經濟地區的二、三線城市發展未來百貨店。

### 茂業物流

茂業物流主要從事百貨店零售及電信業務，在秦皇島市零售行業佔據領先地位，目前在秦皇島市擁有五間百貨店。本公司亦從事互聯網及資訊服務、增值電信服務、投資及運營以及移動支付及短信業務。

### 上市規則的涵義

由於有關收購事項的適用百分比率超過25%但低於75%，收購事項構成本公司一項主要交易，須遵守上市規則第十四章的股東批准規定。

根據上市規則，主要交易須獲股東批准。倘本公司就批准收購事項召開股東大會，由於概無股東須於會上放棄投票，故根據上市規則第14.44條已取得控股股東書面批准。本公司在取得此股東書面批准後則毋須就批准收購事項召開股東大會。

為有充分時間編製財務資料以供載入有關收購事項的通函內，本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，即須於本公告刊發後15個營業日內向股東寄發通函的規定。預期通函將於2015年11月30日或之前寄發予股東。

由於協議須待收購協議可能載列的若干條件達成後方告完成，故收購事項可能會或不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	中兆收購目標股份
「收購協議」	指	中兆與茂業物流就收購事項將予訂立的資產收購協議
「拍賣」	指	由北京產權交易所管理的公開拍賣，內容有關茂業物流要約出售目標股份
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	中國銀行開門進行一般業務交易的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「本公司」	指	茂業國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「代價」	指	就收購事項應付代價
「控股股東」	指	Maoye Department Store Investment Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司控股股東（定義見上市規則），截至本公告日期持有本公司4,200,000,000股股份
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「茂業物流」	指	茂業物流股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，於深圳證券交易所上市（股票代碼：000889），為本公司聯營公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	秦皇島茂業控股有限公司，一家於中國成立的有限公司，為茂業物流的全資附屬公司
「目標股份」	指	目標公司為數人民幣886,517,865元的全部註冊資本
「中兆」	指	中兆投資管理有限公司，一家於中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

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，2015年9月18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。