

和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債券**



第一期公司債券的總本金額： 不超過人民幣28億元(含18億超額配售部分)

發行地點： 中國

公司債品種一的基礎本金額： 人民幣6億元

公司債品種一的期限： 3年期

公司債品種一的利率： 續期內前2年固定不變；在存續期的第2年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回購部分的債券票面利率為存續期內前2年票面利率加調整基點，在債券存續期後1年固定不變。利率將由簿記建檔結果釐定。

公司債品種二的基礎本金額： 人民幣4億元

公司債品種二的期限： 5年期

公司債品種二的利率： 存續期內前3年固定不變；在存續期的第3年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回購部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加調整基點，在債券存續期後2年固定不變。利率將由簿記建檔結果釐定。

發行日期： 2016年1月5日

信貸評級： 經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA級，本次債券的信用等級為AA級。

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，及償還債務以確保公司經營的正常、順利開展。

就發行公司債券第一期不超過人民幣28億元，茂業商廈於2015年12月31日在中國刊發(其中包括)募集說明書，向投資者提供本次發行的相關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2012年、2013年、2014年12月31日，及截至2015年6月30日的財務資料。茂業商廈刊發的公告及本次發行的相關文件會在<http://www.sse.com.cn>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，二零一五年十二月三十一日

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。