

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)

### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

以下資料的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，茂業商業股份有限公司於2016年6月6日於中國境內發佈。

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，2016年6月6日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、劉波先生及王斌先生；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。

# 茂业商业股份有限公司独立董事

## 关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的

### 事前认可意见

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度拟非公开发行 A 股股票，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等需提交公司第七届董事会第六十九次会议审议的本次发行涉及的相关议案及文件，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次发行的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，对本次非公开发行股票涉及关联交易等相关事项发表意见如下：

1、本次非公开发行的方案为公司通过非公开发行股票的方式向不超过10名投资者募集资金，将募集资金用于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权、重庆茂业百货有限公司100%股权、泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股权，剩余部分用于偿还银行贷款。上述拟收购股权转让方中，深圳茂业商厦有限公司、茂业百货（中国）有限公司、中兆投资为公司关联方，本次非公开发行股票涉及关联交易。我们本着客观、公证的原则，对本次非公开发行股票涉及的关联交易予以认可，同意将相关议案提交公司第七届董事会第六十九次会议审议。

2、本次交易将聘请独立且具有证券期货相关业务评估资格的评估机构对相关资产进行评估，并以评估价值为依据确定交易价格，定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

综上所述，我们同意本次非公开发行股票及关联交易的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决。

（以下无正文）

（本页为《茂业商业股份有限公司独立董事关于公司 2016 年非公开发行股  
票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页，此页无正文）

独立董事签署：

达捷\_\_\_\_\_

唐国琼\_\_\_\_\_

陈蔚\_\_\_\_\_

二〇一六年六月六日