

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）

茂業商廈建議在中國發行短期融資券

本公告乃本公司根據香港法例第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，(i)經向協會註冊建議發行本金總額不超過人民幣15億元的融資券，及(ii)於2016年7月22日收到協會批准信獲批自2016年7月22日起兩年內可發行該融資券，本公司全資附屬公司茂業商廈擬於2016年8月11日在中國銀行間市場發行第一期本金額為人民幣9億元的該融資券。

自2016年7月22日起2年內，茂業商廈可自行酌情決定發行該融資券剩餘本金額（人民幣6億元）的時間。當本公司發行該融資券剩餘額時，本公司將會進一步就該融資券發佈公告。

茂業商廈已委聘中國民生銀行為建議發行該融資券之主承銷商和簿記管理人。據董事經作出一切合理的查詢後深知、熟悉及確信，中國民生銀行為獨立第三方，並非上市規則所指本公司的關連人士。

將發行的第一期該融資券的主要條款如下：

參與方： 茂業商廈（作為該融資券發行人）

中國民生銀行（作為該融資券主承銷方和簿記管理人）

已向協會註冊的該融資券的最高本金總額： 人民幣15億元

2016年第一期該融資券的本金額： 人民幣9億元

發行地點： 中國

第一期該融資券期限： 365天

利率： 利率將考慮到（其中包括）市場狀況及簿記建檔結果釐定，於該融資券年期內，利率將會固定

建議發行第一期該融資券的日期： 2016年8月11日

信貸評級： 經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，該融資券的信用級別為A-1級，而該融資券發行人信用評級為AA級，評級展望為「穩定」

第一期該融資券所得款項用途： 本集團擬將收取的所得款項用作營運資金

承銷安排： 茂業商廈已委聘中國民生銀行為建議發行該融資券的主承銷商和簿記管理人，而中國民生銀行已同意認購及/或促使認購人認購該融資券。中國民生銀行亦同意協助茂業商廈進行該融資券發行的註冊、銷售及其他後續管理事宜。

就發行第一期該融資券，茂業商廈已於2016年8月9日在中國刊發（其中包括）募集說明書、向投資者提供有關該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2013年、2014年、2015年12月31日止年度及截至2016年3月31日止三個月的財務資料。茂業商廈刊發的公告及該融資券的相關文件會在www.chinamoney.com.cn及www.shclearing.com公佈。

釋義

於公告內，除文義有所指外，下列詞彙有下列涵義：

“協會”	中國銀行間市場交易商協會；
“董事會”	本公司董事會；
“本公司”	茂業國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊的有限責任公司，其股本於聯交所主板上市；
“關連人士”	具有上市規則賦予該詞的涵義；
“中國民生銀行”	中國民生銀行股份有限公司，一家於中國成立之公司；
“董事”	本公司董事；
“上市規則”	聯交所證券上市規則；
“茂業商廈”	深圳茂業商廈有限公司，一家於中國成立的公司並為本公司的全資附屬公司；
“（該）融資券”	經向協會註冊及於2016年7月22日獲得協會批准，茂業商廈建議自2016年7月22日起2年內發行最高本金

總額為人民幣15億元的短期融資券；

- “中國” 中華人民共和國，及就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
- “人民幣” 中國法定貨幣人民幣；及
- “聯交所” 香港聯合交易所有限公司。

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，二零一六年八月九日

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、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。