

本公告之內容已於二零一七年十月二十四日以股本證券代號(股份代號：848)刊發，而現時以債券證券代號(股份代號：5298)重新刊發以供票據持有人參考。

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，概不對任何就因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1933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。

於香港聯合交易所有限公司
上市通告



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)

(「本公司」)

300,000,000 美元 7.00%
於 2018 年到期的優先票據
(票據證券代號：5298)

由

茂業百貨控股有限公司
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

茂業百貨(中國)有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

茂業商廈投資有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

大華投資(中國)有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

(「擔保人」)

提供無條件及不可撤回擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

德意志銀行

國泰君安國際

瑞銀

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

招商證券
(香港)

海通銀行

興業銀行
香港分行

東方證券
(香港)

VTB Capital

如日期為2017年10月17日的有關發售備忘錄所述，已向香港聯合交易所有限公司申請批准以僅發行債務予專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港法例第571章證券及期貨條例)的方式將本公司發行的300,000,000美元7.00%於2018年到期的優先票據(「票據」，由擔保人提供擔保)上市及買賣。預期票據將於2017年10月25日有效上市及買賣。

香港，2017年10月24日

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生及劉波先生；一位非執行董事王斌先生；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。