

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13.09(2)條的規定而發表。

以下公告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，成商集團股份有限公司於2011年12月15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

2011年12月15日

於本公佈日期，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。

成商集團股份有限公司

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2011 年 12 月 12 日，成商集團股份有限公司董事會收到控股股東深圳茂業商廈有限公司來函，來函稱，公司監事宿蘭芳女士由於工作變動，不再擔任公司監事，推薦更換陳哲元先生為公司監事候選人。公司控股股東深圳茂業商廈有限公司提請公司董事會召集臨時股東大會，審議《關於變更監事的議案》。

公司第六屆董事會第三十四次會議於 2011 年 12 月 14 日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議以記名投票方式表決，形成了如下決議：

審議通過了《關於召開公司 2011 年第四次臨時股東大會的議案》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一一年十二月十五日