

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

關於召開 2011 年第四次臨時股東大會的通知

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。

重要內容提示

- 會議召開時間：2011 年 12 月 30 日（星期五）上午 10：00
- 股權登記日：2011 年 12 月 23 日
- 會議召開地點：成都市東禦街 19 號本公司六樓會議室
- 會議方式：現場召開
- 是否提供網路投票：否

成商集團股份有限公司 2011 年 12 月 14 日第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於召開公司 2011 年第四次臨時股東大會的議案》，現將會議具體事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

- 1、會議召集人：成商集團股份有限公司董事會；
- 2、會議召開日期和時間：2011 年 12 月 30 日上午 10：00；
- 3、會議地點和會議方式：成都市東禦街 19 號本公司六樓會議室

現場召開。

二、會議審議事項

《關於變更公司監事的議案》

由於工作變動，宿蘭芳女士不再擔任公司監事。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，推薦陳哲元先生為公司監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

附：陳哲元簡歷

陳哲元，男，1971年生，大學本科學歷，經濟師、高級經營師。曾任中國化學工程第四建設公司總經理辦主任、黨委宣傳部長，人人樂商業集團行政總監、總裁辦主任，萬港物流集團董事長助理、行政人事總監，現任茂業國際控股有限公司副總經理。

三、會議出席對象

1、截止 2011 年 12 月 23 日下午 3：00 交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委託的代理人，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事及高級管理人員。

3、公司聘請的股東大會見證律師等其他相關人員。

四、參會登記方法

1、股東登記時，自然人需持本人身份證、股東帳戶卡進行登記；法人股東需持營業執照影本、授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股東帳戶卡進行登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

2、登記時間：請自願出席本次會議的股東于 2011 年 12 月 26

日至12月29日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司辦公室辦理登記。外地股東可通過信函或傳真方式登記。

3、登記地點：成都市東禦街十九號本公司辦公室。

4、其他事項：會期半天；與會股東食宿、交通費自理。

五、聯繫方式：

聯繫地址：成都市東禦街十九號成商集團股份有限公司辦公室

聯 系 人：鄭怡、黃順宇

聯繫電話：028-86665088

傳 真：028-86652529

郵遞區號：610016

特此通知。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一一年十二月十五日

附件：

股東登記表

茲登記參加成商集團股份有限公司 2011 年第四次臨時股東大會。

股東姓名（或名稱）： 聯繫電話：

股東帳戶號碼： 身份證號：

持股數：

年 月 日

授權委託書

本公司（或本人）茲授權委託 （先生/女士）（身份證號： ）代表本公司（或本人）參加成商集團股份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會，並全權行使表決權。

（個人股東）

（法人股東）

股票帳戶號碼：

股票帳戶號碼：

持股數：

持股數：

委託人姓名：

法人單位蓋章：

身份證號：

法定代表人簽字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

（本授權書影本及剪報均有效）