

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

於美國或未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關要約、招攬或出售即屬違法的任何其他司法權區，本公告並不構成要約出售或招攬購買任何證券的建議。證券並無根據美國證券法登記，且在未經登記或未獲得美國證券法登記規定的適用豁免的情況下，證券不得在美國發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司與其管理層及財務報表的詳細資料。



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)

自願性公告

茂業商廈建議在中國發行第二期短期融資券

本公告由本公司自願作出。

董事會欣然宣佈，經向中國銀行間市場交易商協會（「協會」）註冊建議發行後，本集團全資附屬公司深圳茂業商廈有限公司（「茂業商廈」）擬於2012年7月26日在中國銀行間市場發行第二期本金總額為人民幣8億元的融資券。就發行第二期融資券，茂業商廈已於2012年7月23日在中國刊發（其中包括）一則公告、募集說明書，向投資者提供有關第二期融資券條款及條件的若干資料及有關茂業商廈的各項資料、信用評級報告及法律意見書。

信貸評級： 經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，第二期融資券的信用級別為A-1級，而融資券發行人信用評級為AA級，評級展望為「穩定」。

所得款項用途： 本集團擬將收取的所得款項用作集團一般日常營運資金。

就發行第二期融資券，茂業商廈已於2012年7月23日在中國刊發(其中包括)一則公告、募集說明書，向投資者提供有關第二期融資券條款及條件的若干資料及有關茂業商廈的各項資料、信用評級報告及法律意見書。茂業商廈刊發的公告及相關融資券文件已在www.chinamoney.com.cn及www.shclearing.com公佈。

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，2012年7月23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、鐘鵬翼先生、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。