

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依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)

須予披露交易

渤海物流的資產重組完成

茲提述本公司刊發的日期為2012年10月16日及2012年3月30日的公告(「以往公告」)，內容關於中兆(本集團的全資附屬公司)與渤海物流(本集團的非全資附屬公司)擬進行的重組。除另有說明外，本公告所用詞彙與以往公告所界定者具有相同涵義。

如以往公告所述，於2012年10月12日，本集團已收到關於重組的中國證監會核准，據此，中國證監會批准渤海物流就資產轉讓向中兆發行新渤海物流股份。渤海物流與中兆遂根據適用規定辦理有關資產轉讓的登記手續。截至本公告日期，重組已告完成，新渤海物流股份將於2012年11月13日於深圳證券交易所上市。

於重組完成後：

- (i) 目標公司已發行股本的100%已過戶至渤海物流，且已辦妥將目標公司的股東由中兆改為渤海物流的登記手續；及
- (ii) 根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的相關文件，渤海物流已向中兆發行106,813,996股新渤海物流股份，且登記於中兆名下。該106,813,996股新渤海物流股份將於2012年11月13日於深圳證券交易所上市，該批股份自其於深圳證券交易所上市日期起計受為期36個月的鎖定期所限制。因此，渤海物流的全

部已發行股本已由338,707,568股增加至445,521,564股，而中兆於渤海物流的持股量已由101,260,836股增加至208,074,832股（由29.90%增加至46.70%）。

渤海物流預計將於不久將來根據適用規定辦理有關完成資產轉讓涉及的增加註冊資本及修訂公司章程的手續。

就完成重組而言，渤海物流作為在深圳證券交易所上市的公司，已於2012年11月10日在深圳證券交易所網站刊登（其中包括）公告及收購報告，以向渤海物流的當地投資者提供有關完成重組的資料。渤海物流發出的公告及重組的相關文件亦已在中國證券報、證券時報及網站www.cninfo.com.cn登載。

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11月12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、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。