

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，概不會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。



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)

公 告

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

本公司欣然宣佈，2012年12月11日本公司之全資附屬公司茂業商廈與賣方(獨立第三方)簽訂一份股權轉讓協定(「**股權轉讓協定**」)。根據股權轉讓協定，茂業商廈以總代價人民幣309,500,000元向賣方收購目標公司100%股權(「**收購事項**」)。

目標公司擁有一幅位於山東省濰坊市核心商圈面積為51,913平方米的地塊(「**目標土地**」)。目標土地具體位置為濰坊市老市政府大院辦公區，即濰坊市奎文區勝利東街與濰州路交界處。目標地塊地理位置優越，商業氛圍濃厚，周邊配套設施完善。本集團計劃於目標土地上開發濰坊市標誌性建築，即以購物中心為核心的大型城市綜合體。

收購事項總代價由以下幾個方面組成：

1. 茂業商廈承接目標公司在股權轉讓工商變更登記(「**工商登記**」)完成之前不超過人民幣245,000,000元的債務。即茂業商廈將向目標公司支付人民幣245,000,000元，用於清償目標公司的債務。

2. 剩餘人民幣64,500,000元將作為股權轉讓款由茂業商廈以現金支付。

賣方將不遲於茂業商廈付清人民幣245,000,000元前3個工作日完成工商登記手續及稅務備案手續。目標公司工商登記完成以前的債務超過人民幣245,000,000元以外的部分(如有) (「**超出債務**」)，由賣方承擔，賣方及濰坊市華都集團有限公司(獨立第三方)對該等債務向茂業商廈出具無條件承擔清償的保證函。倘賣方未能在茂業商廈付清股權轉讓款之前完成清償超出債務，茂業商廈有權直接將未清償的超出債務抵扣股權轉讓款。如股權轉讓款已支付完畢，茂業商廈有權向賣方追償。

濰坊市位於山東省經濟最發達的膠東半島中部，連接濟南和青島。進駐濰坊市符合公司的選址策略及拓展戰略。本集團透過收購已於山東省淄博市、臨沂市、荷澤市設立7家百貨門店。董事認為，收購目標公司有利於提升本集團於山東省的市場份額，進一步鞏固本集團於華東地區的市場地位。

釋義

「本公司」	茂業國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市；
「本集團」	公司及其子公司；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「茂業商廈」	深圳茂業商廈有限公司，本公司於中國註冊成立的全資附屬公司；
「中國」	中華人民共和國；

- 「人民幣」 指中國法定貨幣人民幣；
- 「聯交所」 香港聯合交易所有限公司；
- 「目標公司」 山東濰州置業有限公司，一家於2009年8月11日在中國註冊成立的有限責任公司，主營房地產開發，註冊資本人民幣5,000萬元；及
- 「賣方」 獨立第三方李向東先生及程豔芳女士。李向東先生擁有目標公司96%股權，程豔芳女士擁有目標公司4%股權。

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，二零一二年十二月十一日

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。