

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。

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)

公 告

茂業商廈建議在中國發行短期融資券

本公告乃根據第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文及上市規則第13.09條作出。

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2013年3月28日在中國銀行間市場發行第一期本金總額為人民幣8億元的2013年短期融資券。就發行第一期2013年融資券，茂業商廈已於2013年3月25日在中國刊發（其中包括）募集說明書，向投資者提供有關2013年融資券條款及條件的若干資料、信用評級報告、法律意見書以及茂業商廈截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度和截至2012年9月30日止九個月的財務資料。

茂業商廈曾於2012年2月及2012年7月發行本金總額人民幣1,600,000,000元的短期融資券(其中人民幣800,000,000元已償還)及曾於2013年1月發行本金額人民幣800,000,000元的第一期中期融資券(「過往發行」)。其他詳情請參閱本公司於2013年1月9日、2012年12月31日、2012年7月26日、2012年7月23日、2012年2月16日、2012年2月9日及2011年9月30日刊發的公告。為免生疑，建議發行2013年融資券乃分別於過往發行。

本公告乃根據第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文及上市規則第13.09條作出。

董事會欣然宣佈，經向協會註冊建議發行後，茂業商廈擬於2013年3月28日在中國銀行間市場發行第一期本金總額為人民幣8億元的2013年融資券。將發行的第一期2013年融資券的主要條款如下：

發行人： 茂業商廈

已向協會註冊的2013年
融資券的最高本金總額： 人民幣16億元

第一期2013年融資券的本金額： 人民幣8億元

發行地點： 中國

第一期融資券期限： 365天(自2013年3月29日起至2014年3月29日止)

利率： 採用固定利率形式。利率將由簿記建檔結果釐定，於2013年融資券年期內，利率將會保持不變。

發行日期： 2013年3月28日

信貸評級： 經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，第一期2013年融資券的信用級別為A-1級，而2013年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歸還銀行貸款及一般營運資金。

就發行第一期2013年融資券，茂業商廈已於2013年3月25日在中國刊發(其中包括)募集說明書，向投資者提供有關2013年融資券條款及條件的若干資料、信用評級報告、法律意見書以及茂業商廈截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度和截至2012年9月30日止九個月的財務資料。茂業商廈刊發的公告及2013年融資券的相關文件已在 www.chinamoney.com.cn 及 www.shclearing.com 公佈。

茂業商廈曾於2012年2月及2012年7月發行本金總額人民幣1,600,000,000元的短期融資券(其中人民幣800,000,000元已償還)及曾於2013年1月發行本金額人民幣800,000,000元的第一期中期融資券。其他詳情請參閱本公司於2013年1月9日、2012年12月31日、2012年7月26日、2012年7月23日、2012年2月16日、2012年2月9日及2011年9月30日刊發的公告。為免生疑，建議發行2013年融資券乃分別於過往發行。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2013年融資券」 指 茂業商廈建議發行的短期融資券，本金總額不超過人民幣1,600,000,000元；

「協會」 指 中國銀行間市場交易商協會；

「董事會」 指 本公司董事會；

「本公司」	指	茂業國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所上市；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「茂業商廈」	指	深圳茂業商廈有限公司，本集團的全資附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「過往發行」	指	具公告所賦予該詞的涵義；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

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，2013年3月25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。