

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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議，或邀請訂立協議作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞區)派發。本公告不構成或作為在美國或任何其他司法權區(而在該等司法權區，要約、招攬或出售在根據該司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法)出售證券的要約或招攬購買證券的要約的任何部分。本公告所述證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，而在未經登記或並無根據美國證券法獲豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。所有於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程須載有提出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公告所述證券不會在美國進行公開發售。



## 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三期中期票據

本公告由本公司自願作出。

董事會欣然宣佈，經向協會註冊建議發行後，本集團全資附屬公司茂業商廈建議於二零一四年二月二十日在中國銀行間市場發行第三期票據。第三期票據的本金總額為人民幣7億元。

就發行第三期票據而言，茂業商廈已於二零一四年二月十七日在中國刊發(其中包括)募集說明書，向投資者提供有關票據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二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度和截至二零一三年九月三十日止九個月的財務資料。

本公告由本公司自願作出。

茲提述本公司於二零一三年七月三十日、二零一三年七月二十四日、二零一三年一月九日及二零一二年十二月三十一日就茂業商廈發行票據刊發的公告(「該等公告」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所述，茂業商廈建議分期發行本金總額不超過人民幣22億元的票據，以及茂業商廈已於二零一三年一月九日與二零一三年七月三十日完成發行二零一三年第一期和第二期本金額分別為人民幣8億元與7億元的票據。董事會欣然宣佈，經向協會註冊建議發行後，茂業商廈建議於二零一四年二月二十日在中國銀行間市場發行第三期本金總額為人民幣7億元的票據。將發行的第三期票據的主要條款如下：

發行人： 茂業商廈

已向協會註冊的票據： 人民幣22億元  
最高本金總額

第三期票據的本金額： 人民幣7億元

發行地點： 中國

第三期票據的期限： 3年(自二零一四年二月二十四日起至二零一七年二月二十四日止)

利率： 採用固定利率形式。利率將由簿記建檔結果釐定，於票據年期內，利率將會固定。

第三期票據的  
建議發行日期： 二零一四年二月二十日

信用評級： 經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，第三期票據的信用級別為AA級，而票據發行人的信用評級為AA級，評級展望為「穩定」。

所得款項用途： 本集團擬將發行第三期票據的所得款項用作支付貨款、租賃門店租金及日常流動資金周轉。

就發行第三期票據而言，茂業商廈已於二零一四年二月十七日在中國刊發(其中包括)募集說明書，向投資者提供有關第三期票據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二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度和截至二零一三年九月三十日止九個月的財務資料。茂業商廈在中國刊發的公告以及票據的相關文件已刊登於 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) 及 [www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)。

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，二零一四年二月十八日

於本公告日期，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。