

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)

終止金廊管理協議 之相關持續關連交易

終止金廊管理協議

茲提述本公司於二零一三年七月七日刊發的公告，其內容有關瀋陽茂業與茂業置業訂立的金廊管理協議，根據該協議，瀋陽茂業同意經營及管理金廊店，而金廊店現時經營購物商場。

本公司現間接持有商業城(一家於上海證券交易所上市(股份代號：600306)並於遼寧省瀋陽市從事百貨經營的公司)29.22%的權益，為商業城的第一大股東。由於金廊店位於瀋陽且經營購物商場，為結合商業城的業務優化本集團的業務，故決定由商業城管理金廊店。為使上述內容生效，茂業置業及瀋陽茂業經公平協商後共同協定終止金廊管理協議。茂業置業將與商業城訂立個別協議以聘請商業城經營及管理金廊店。

於二零一四年九月十九日，瀋陽茂業與茂業置業訂立終止協議以終止金廊管理協議。無訂約方須就提早終止金廊管理協議而向任何其他訂約方支付任何罰金或賠償。

上市規則的涵義

茂業置業由本公司控股股東兼董事黃先生間接全資擁有。因此，由於茂業置業為黃先生的聯繫人，故根據上市規則為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，金廊管理協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。根據終止協議終止金廊管理協議須遵守上市規則第十四A章的公告規定。

茲提述本公司於二零一三年七月七日刊發的公告，其內容有關瀋陽茂業與茂業置業訂立的金廊管理協議，根據該協議，瀋陽茂業同意經營及管理金廊店。

有關金廊管理協議的終止協議

於二零一四年九月十九日，本公司控股股東兼董事黃先生間接全資擁有的公司茂業置業與瀋陽茂業訂立終止協議以終止金廊管理協議。根據終止協議，金廊管理協議將自終止協議日期起終止。無訂約方須就提早終止金廊管理協議而向任何其他訂約方支付任何罰金或賠償。

訂立終止協議的理由

本公司現間接持有商業城(一家於上海證券交易所上市(股份代號：600306)並於遼寧省瀋陽市從事百貨經營的公司)29.22%的權益，為商業城的第一大股東。由於金廊店位於瀋陽且經營購物商場，為結合商業城的業務優化本集團的業務，故決定由商業城管理金廊店。為使上述內容生效，茂業置業及瀋陽茂業經公平協商後共同協定終止金廊管理協議。茂業置業將與商業城訂立個別協議以聘請商業城經營及管理金廊店。

董事(包括獨立非執行董事)認為，終止協議乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，而其項下擬進行的交易屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。董事認為，終止金廊管理協議並無對本集團的營運及業務產生任何重大不利影響。

除黃先生外，無董事於終止協議項下擬進行的交易中擁有重大權益。黃先生已放棄就批准終止協議及其項下擬進行交易的董事會決議案投票。

上市規則的涵義

由於茂業置業由本公司控股股東兼董事黃先生間接全資擁有，茂業置業為黃先生的聯繫人，故根據上市規則為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，金廊管理協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。根據終止協議終止金廊管理協議須遵守上市規則第十四A章的公告規定。

有關訂約方的資料

本公司

本公司主要在中國經營及管理百貨店及地產開發，並為中國富庶地區的領先百貨店運營商。目前，本公司專注於未來主要在中國經濟最發達地區及經濟高增長地區的二、三線城市發展百貨店。

瀋陽茂業

瀋陽茂業為一家於中國註冊成立的公司，為本集團的全資附屬公司。其主要從事經營零售業務及提供諮詢服務。

茂業置業

茂業置業為一家於中國註冊成立的公司，由黃先生間接全資擁有。其主要從事物業開發業務。

釋義

於本公告內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「商業城」	指	瀋陽商業城股份有限公司，一家在中國成立的有限公司並在上海證券交易所上市(股份代號：600306)；
「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，其已發行股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東集團」	指	黃先生、其任何聯繫人以及黃先生及其聯繫人擁有大部分擁有權或控制權的公司(本集團除外)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「金廊店」	指	由控股股東集團擁有位於中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街與文萃路交匯處的青年大街185-1號的商用物業及全部經營性資產；
「金廊管理協議」	指	瀋陽茂業與茂業置業就經營及管理金廊店於二零一三年七月五日訂立的管理協議；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「茂業置業」	指	瀋陽茂業置業有限公司，一家於中國註冊成立的公司，並由黃先生間接全資擁有；
「黃先生」	指	黃茂如先生，彼為本公司董事長、執行董事、首席執行官兼本公司控股股東；
「中國」	指	中華人民共和國；
「瀋陽茂業」	指	瀋陽茂業百貨有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本集團的全資附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「終止協議」	指	瀋陽茂業與茂業置業於二零一四年九月十九日就終止金廊管理協議訂立的協議。

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，二零一四年九月二十一日

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。