

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，概不對本公告全部或任何部份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)

內 幕 消 息
建 議 發 行 資 產 支 持 證 券

本公告乃本公司根據上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XIVA 部項下內幕消息條文的規定而作出。

董事會宣佈於 2018 年 4 月 25 日已經批准茂業商業（本公司非全資附屬公司）向中國境內合格投資者建議發行本金總額不超過人民幣 2,422,000,000 元的資產支持證券。

截至本公告日，建議發行資產支持證券尚未訂立協議且建議發行資產支持證券須待（其中包括）茂業商業股東及相關監管機構的批准，因此建議發行資產支持證券可能或未必進行。投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將會根據上市規則於必要時就發行資產支持證券作出進一步公告。

本公告乃本公司根據上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XIVA 部項下內幕消息條文的規定而作出。

緒言

董事會宣佈於 2018 年 4 月 25 日已經批准茂業商業（本公司非全資附屬公司）向中國境內合格投資者建議發行本金總額不超過人民幣 2,422,000,000 元的資產支持證券。

資產支持證券主要條款

建議發行的資產支持證券主要條款詳情載列如下：

- 融資主體：** 茂業商業及茂業百貨
- 標的物業：** 茂業百貨深圳東門店
- 融資規模：** 不超過人民幣 24.22 億元，分為三級：
(i) 優先 A 級：不超過人民幣 18 億元
(ii) 優先 B 級：不超過人民幣 5 億元
(iii) 次級：不超過人民幣 1.22 億元
- 利率：** 發行利率將根據發行時的市場利率水平通過詢價方式確定
- 發行期限：** 12 年
- 還款來源：** 標的物業之經營收入
- 還款安排：** 茂業商業 (i) 於資產支持證券期限內的每一年度末就優先 A 級及優先 B 級償還之應計利息及本金及 (ii) 於資產支持證券期限結束時償還次級之本金
- 評級：** 大公國際資信評估有限公司已給予以下評級：
(i) 優先 A 級：AA+或以上
(ii) 優先 B 級：AA 或以上
(iii) 次級：不評級
- 建議資金用途：** 資金將建議用於償還茂業商業的銀行貸款及補充其流動資金

提前贖回/回售權利： 優先 A 級及優先 B 級之投資者可就此類證券於資產支持證券的第 4 個、第 7 個及第 10 個年度末行使提前贖回或回售權利。

截至本公告日，建議發行資產支持證券尚未訂立協議且建議發行資產支持證券須待（其中包括）茂業商業股東及相關監管機構的批准，因此建議發行資產支持證券可能或未必進行。投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將會根據上市規則於必要時就發行資產支持證券作出進一步公告。

定義

在本公告中，以下詞彙具有下列相同的指定涵義：

「資產支持證券」	指	茂業商業建議發行之有關標的物業的資產支持證券；
「董事會」	指	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，其已發行股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「茂業商業」	指	茂業商業股份有限公司，一家於中國境內成立并於上海證券交易所上市的股份有限公司（股份代碼：600828），本公司的非全資附屬公司；
「茂業百貨」	指	深圳茂業百貨有限公司，一家於中國境內成立的有限責任公司及茂業商業的全資附屬公司；

「茂業商廈」	指	深圳茂業商廈有限公司，一家於中國境內成立的公司，為本公司的全資附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及臺灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標的物業」	指	與上述“標的物業”部分具有相同涵義

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，2018年4月25日

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鐘鵬翼先生及劉波先生；一位非執行董事王斌先生；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。