

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，概不對因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)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2010年3月26日於中國境內發佈。

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  
2010年3月26日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、王福琴女士及王貴升先生。非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

## 成商集團股份有限公司

### 第六屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成商集團股份有限公司第六屆董事會第十一次會議於 2010 年 3 月 25 日在成都錦江賓館以現場會議結合通訊表決方式召開。本次會議應出席董事 9 人，出席現場會議董事 5 人，以通訊表決方式參會董事 4 人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長王福琴女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

審議通過了《關於改選董事會專門委員會委員的議案》。

鑒於公司獨立董事傅代國先生因任期期滿不再擔任獨立董事職務，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，傅代國先生不再擔任董事會審計委員會、薪酬與考核委員會主任委員職務及戰略委員會、提名委員會委員職務；選舉達捷先生為董事會戰略委員會委員，毛洪濤先生為董事會審計委員會主任委員、提名委員會及薪酬與考核委員會委員，張劍渝先生為薪酬與考核委員會主任委員。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一〇年三月二十六日