

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4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4月26日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王貴升先生。非執行董事為張靜女士。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
第六屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監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監事會第五次會議於 2010 年 4 月 23 日在公司六樓會議室召開。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由監事會主席吳邦珍女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《公司 2010 年第一季度報告》。

監事會對董事會編制的公司 2010 年第一季度報告進行了認真審核，並提出如下審核意見：

1、公司 2010 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司 2010 年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2010 年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；

3、在監事會提出本意見前，未發現參與 2010 年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

4、監事會保證公司 2010 年第一季度報告所載資料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。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《關於增補公司監事的議案》。

鑒於公司監事王小軍先生因內部工作調動申請辭去監事職務，經徵詢部分股東意見，同意提名盧小娟女士為公司第六屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。

由於王小軍先生辭去監事職務導致監事會成員低於法定人數，因此在改選出的監事就任前，王小軍先生仍依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

該議案尚需經公司股東大會審議通過。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。監事候選人簡歷見附件。

特此公告。

成商集團股份有限公司

監事會

二〇一〇年四月二十六日

附件：監事候選人簡歷

盧小娟，女，1973 年生，工商管理碩士。曾任深圳茂業商廈有限公司財務部總稽核、會計部經理，茂業國際控股有限公司審計監察部總經理。現任茂業國際控股有限公司行政部總經理。盧小娟女士未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。