

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27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27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。

證券代碼：600828

證券簡稱：成商集團

編號：臨 2010—13 號

成商集團股份有限公司

關於董事辭職的公告

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。

公司董事會於 2010 年 4 月 24 日收到董事曹宏女士遞交的書面辭職報告。曹宏女士因工作變動及個人原因申請辭去公司董事職務。根據《公司章程》的有關規定，曹宏女士的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。曹宏女士的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響公司董事會正常運作。董事會將儘快提名新的董事候選人，並提交股東大會審議。

在此，董事會謹向曹宏女士在任職期間對公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一〇年四月二十七日