

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29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29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
第五批股改限售流通股上市公告

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。

重要提示：

- 本次有限售條件的流通股上市數量為 213,840 股
- 本次有限售條件的流通股上市流通日為 2010 年 5 月 6 日
- 本次上市後限售流通股剩餘數量為 1,197,288 股

一、股權分置改革方案的相關情況

1、公司股權分置改革於 2006 年 5 月 31 日經相關股東會議通過，以 2006 年 6 月 6 日作為股權登記日實施，於 2006 年 6 月 8 日實施後首次復牌。

2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：是

深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“茂業商廈”）承諾，公司在股權分置改革方案實施後，若公司的經營業績無法達到設定目標，將向流通股股東追送股份：

第一種情況：成商集團 2007 年度實現淨利潤低於 6000 萬元，或 2007 年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或未能按法定披露時間披露 2007 年年度報告，茂業商廈向追加對象追送 2,554,201 股；

第二種情況：成商集團 2008 年度淨利潤低於 8000 萬元，或 2008 年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或未能按法定披露時間披露 2008 年年度報告，茂業商廈向追加對象追送 2,554,201 股。

在履約期間內，茂業商廈將自公司股權分置改革方案實施之日起，將所持非流通股份中用於履行追送承諾的 5,108,402 股股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行臨時保管，從技術上履行上述承諾義務。

股改實施後至今，未觸發追加對價的條件，茂業商廈上述承諾已履行完畢。

二、股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾

（1）法定承諾事項

公司全體非流通股股東將根據相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

（2）關於追送股份的承諾

茂業商廈承諾，公司在股權分置改革方案實施後，若公司的經營業績無法達到設定目標，將向流通股股東追送股份。

股改實施後至今，公司限售股份持有人嚴格履行了在股權分置改革中的各項承諾。

三、股改實施後至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

1、股改實施後至今，公司發生的分配、轉增的股本結構變化情況

公司 2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股方案經 2010 年 3 月 25 日召開的公司 2009 年度股東大會審議通過，以 2009 年 12 月 31

日總股本 203,148,026 股為基數，向全體股東每股送紅股 0.1 股，每股派發現金紅利 0.15 元（含稅），每股資本公積金轉增 0.7 股。該次分配、轉增的股權登記日為 2010 年 4 月 8 日，新增無限售條件流通股上市流通日為 2010 年 4 月 12 日。本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉增後的股本總額 365,666,447 股為基數計算。

2、股改實施後至今，有限售條件流通股股東持股變化情況如下：

單位：股

股東名稱	股改實施時		歷次變動情況			截至本次申請上市流通時	
	持有有限售條件流通股數量	占總股本比例 (%)	變動時間	變動原因	變動數量	持有有限售條件流通股數量	占總股本比例 (%)
深圳茂業商廈有限公司	140,634,645	69.23	2007-06-08	上市流通	-10,157,401	14,368	0.004
			2008-04-11	收回墊付對價	+7,183		
			2008-04-15	收回墊付對價	+1,330		
			2008-06-11	上市流通	-10,157,402		
			2009-05-25	收回墊付對價	+2,661		
			2009-06-09	上市流通	-120,331,016		
			2010-03-25	收回墊付對價	+7,982		
			2010-04-12	送股及轉增	+6,386		
四川全興律師事務所	22,164	0.01	2007-06-08	上市流通	-22,164	0	0
成都彩虹電器(集團)股份有限公司	55,409	0.03	2007-06-08	上市流通	-55,409	0	0
成都國貿實業集團公司	184,697	0.09	2007-06-08	上市流通	-184,697	0	0
上海市華新電子儀器廠(已過戶至上海華新樂器有限公司)	23,760	0.01	2008-04-11	償還對價	-1,596	0	0
			2008-05-15	上市流通	-22,164		
成都青燕服飾公司(已變更為成都巨人樹服飾股份有限公司)	39,600	0.02	2008-04-11	償還對價	-2,661	0	0
			2008-05-15	上市流通	-36,939		
	19,800	0.01	2008-04-11	償還對價	-1,330	0	0

印機廠			2008-05-15	上市流通	-18,470		
深圳市泰源珠寶有限公司	23,760	0.01	2008-04-11	償還對價	-1,596	0	0
			2008-05-15	上市流通	-22,164		
成都市良友實業有限責任公司（已過戶至自然人劉玉梁）	19,800	0.01	2008-04-15	償還對價	-1,330	0	0
			2008-05-15	上市流通	-18,470		
成都市向陽實業總公司服裝廠（已過戶至成都市向陽實業總公司）	39,600	0.02	2009-05-25	償還對價	-2,661	0	0
			2009-06-09	上市流通	-36,939		
深圳深甌工貿實業有限公司（已過戶至自然人陳志強）	118,800	0.06	2010-03-25	償還對價	-7,982	199,472	0.055
			2010-04-12	送股及轉增	+88,654		

除上述情況之外，公司其他股東持有的有限售條件的流通股未發生變化。原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓（或拍賣等）而發生變化。

四、大股東佔用資金的解決安排情況

根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的《關於成商集團股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明》（深鵬所股專字[2010]153號），公司不存在大股東佔用資金的情況。

五、保薦機構核查意見

公司股改保薦機構為光大證券股份有限公司，其就公司本次有限售條件的流通股上市流通出具的結論性核查意見如下：

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》等法律、法規及上海證券交易所的有關規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售條件的流通股情況

1、本次有限售條件的流通股上市數量為 213,840 股；

2、本次有限售條件的流通股上市流通日為 2010 年 5 月 6 日；

3、有限售條件的流通股上市明細清單

序號	股東名稱	持有有限售條件的流通股股份數量	持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例	本次上市數量	剩餘有限售條件的流通股股份數量
1	深圳茂業商廈有限公司	14,368	0.004%	14,368	0
2	陳志強	199,472	0.055%	199,472	0
3	其他有限售條件流通股	1,197,288	0.327%	0	1,197,288
合計		1,411,128	0.39%	213,840	1,197,288

4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

(1) 2010 年 1 月，原公司股東深圳深甌工貿實業有限公司持有的有限售條件的流通股 118,800 股因被法院強制拍賣過戶至競拍人陳志強名下；2010 年 3 月 25 日陳志強已向茂業商廈償還代墊股份 7,982 股。

(2) 截止到公司股權分置改革實施時，有 18 家非流通股股東尚未明確表示同意公司股權分置改革方案。茂業商廈對尚未明確表示同意的股東的執行對價安排先行代為墊付。代為墊付後，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向代為墊付的茂業商廈償還代為墊付的股份。至今，尚有 11 家被墊付對價的股東未向茂業商廈償還墊付股份，因此，該等股東所持股份暫不安排上市流通。

5、此前有限售條件的流通股上市情況：

本次有限售條件的流通股上市為公司第五次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。公司第一次安排有限售條件的流通股上市時間為 2007 年 6 月 8 日，上市股份數量為 10,419,671 股，占公司總股本的 5.13%。公司第二次安排有限售條件的流通股上市時間為

2008年5月15日，上市股份數量為118,207股，占公司總股本的0.058%。公司第三次安排有限售條件的流通股上市時間為2008年6月11日，上市股份數量為10,157,402股，占公司總股本的5%。公司第四次安排有限售條件的流通股上市時間為2009年6月9日，上市股份數量為120,367,955股，占公司總股本的59.25%。

七、股本變動結構表

單位：股

		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的流通股份	1、其他境內法人持有股份	1,140,376	-14,368	1,126,008
	2、境內自然人持有股份	270,752	-199,472	71,280
	有限售條件的流通股份合計	1,411,128	-213,840	1,197,288
無限售條件的流通股份	A股	364,255,319	213,840	364,469,159
	無限售條件的流通股份合計	364,255,319	213,840	364,469,159
股份總額		365,666,447	0	365,666,447

特此公告。

成商集團股份有限公司

董事會

二〇一〇年四月二十九日

備查文件：

- 1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
- 2、投資者記名證券持有數量查詢證明
- 3、保薦機構核查意見書