

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5月12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5月12日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王貴升先生；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。

成商集團股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告

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十三次會議於 2010 年 5 月 11 日在公司六樓會議室以現場會議結合通訊表決方式召開。本次會議應出席董事 8 人，出席現場會議董事 5 人，以通訊表決方式參會董事 1 人，委託出席會議董事 2 人（董事王貴升先生委託董事王福琴女士出席會議並表決，獨立董事張劍渝先生委託獨立董事毛洪濤先生出席會議並表決）。公司部分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《關於聘任公司副總經理的議案》。

根據公司經營發展需要，經總經理提名，同意聘任王小軍先生為公司副總經理，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。王小軍先生簡歷及獨立董事意見見附件。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一〇年五月十二日

附件 1：簡歷

王小軍，男，1973 年生，研究生學歷。曾任四川省燃料公司主辦會計、團委書記、黨支部書記，四川迪康產業控股集團股份有限公司財務部經理、資產經營管理部總經理助理，成都人民商場（集團）股份有限公司資產管理部經理，成商集團股份有限公司監事、總經理助理、物業經營分公司總經理。現任成商集團股份有限公司副總經理、商業經營分公司總經理。

附件 2：

成商集團股份有限公司

獨立董事意見

作為成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2010年5月11日第六屆董事會第十三次會議審議通過的重大事項發表如下獨立意見：

- 1、同意公司董事會聘任王小軍先生為公司副總經理；
- 2、本次聘任公司副總經理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，根據王小軍先生的個人履歷、工作經歷等，認為其符合任職資格。

獨立董事：張劍渝、達捷、毛洪濤

聲明日期：二〇一〇年五月十一日