

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深圳證券交易所上市的A股附屬公司，秦皇島渤海物流控股股份有限公司於2010年8月13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8月13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。

渤海物流公司獨立董事的有關專項說明及獨立意見

一、資金被佔用情況說明

根據公司聘請的中興華會計師事務所有限責任公司自 2007 年度以來連續三年出具的公司資金佔用情況專項說明，本報告期前公司控股股東未佔用公司資金。根據公司資金佔用、對外擔保情況自查報告，報告期內沒有發現公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金。

報告期以前發生的其他關聯方秦皇島華聯康保有限公司(公司參股公司)佔用公司資金 544.31 萬元事宜，是公司上市之前於 1997 年 5 月以新設合併方式成立時，從原合併方之一秦皇島華聯商廈股份有限公司承續債權形成，2005 年期末，公司已對被佔用的 544.31 萬元全額計提了壞賬準備。

除此之外，公司沒有其他資金往來、佔用方面的問題。

二、公司對外擔保情況說明

經向公司審計、財務部門調查，公司的對外連帶責任擔保存在於子公司與其所屬公司之間。報告期內發生的連帶責任擔保加以前期間發生但延續到報告期的連帶責任擔保的實際發生金額為 1,500 萬元，占公司最近一期經審計淨資產的 2.38%，且無逾期擔保。

除此之外，無其他擔保。公司沒有為控股股東及其附屬企業、本公司持股 50%以下的其他關聯方、其他法人、任何非法人單位或個人提供擔保。

三、獨立意見

公司獨立董事認為：經核查，未發現公司在資金被佔用方面存在違法違規行為。公司的對外擔保符合相關法律法規及規章的規定。

獨立董事：孫立成、柳木華、王國文

2010年8月10日