

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10月21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10月21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、王福琴女士及王斌先生；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。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司關於董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因個人原因，本公司王貴升董事于 2010 年 10 月 20 日向董事會遞交書面辭職報告，辭去本公司第五屆董事會董事職務。該辭職事項沒有導致董事會低於法定最低人數，按照本公司章程規定，辭職即日生效。辭職生效後，王貴升在本公司不再留有任何職務，本公司對王貴升在任職期間的勤勉盡責表示感謝。辭職造成的董事會組成人員缺額，本公司將按照相關規定另行補選。

特此公告。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

2010 年 10 月 21 日