

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23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23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。

股票簡稱：渤海物流

股票代碼：000889

公告編號：2010—28

秦皇島渤海物流控股股份有限公司 第五屆董事會 2010 年第三次會議決議公告

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。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司(簡稱公司或本公司)第五屆董事會 2010 年第三次會議的書面通知，於 2010 年 10 月 15 日以本人簽收或傳真(郵件)方式發出，會議於 2010 年 10 月 21 日上午以通訊方式舉行。會議應到董事 8 人，實到董事 8 人，會議文件送公司監事和高級管理人員。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。與會董事經充分發表意見，以 8 人同意、無反對和棄權的表決結果，逐項形成下列決議：

- 一、審議通過了《公司 2010 年第三季度報告全文》。
- 二、提請公司臨時股東大會審議《補選王斌為公司董事的議案》。

根據公司控股股東中兆投資管理有限公司的提名，補選王斌為公司第五屆董事會董事。公司第五屆董事會之提名委員會認為，公司第五屆董事會補選董事候選人的提名程序符合《公司章程》規定，董事候選人沒有《公司法》第一百四十七條規定情形及中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的。公司第五屆董事會的獨立董事認為，補選董事候選人具有《公司法》、《公司章程》規定的任職合法性，具備任職能力，將向公司股東大會發表“同意提名和任命”意見。公司召開臨時股東大會的通知另行發佈。

公司第五屆董事會補選董事候選人王斌的個人資料內容見附件。

附件：補選董事候選人的個人資料內容

王斌，男，43歲，高級會計師。1988年獲上海海事大學財務與會計專業學士學位，2001年獲澳大利亞梅鐸大學工商管理碩士學位，曾經任職於香港招商局集團，華孚控股有限公司財務總監，具有二十餘年財務管理經驗。現任茂業國際控股有限公司執行董事、首席財務官，華孚色紡股份有限公司董事。王斌未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，現與公司、控股股東存在關聯關係。

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 23 日