

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12月4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12月4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 第五屆董事會 2010 年第四次會議決議公告

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 年第四次會議的書面通知，於 2010 年 11 月 26 日以本人簽收或傳真(郵件)方式發出，會議於 2010 年 12 月 3 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相關高級管理人員。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《關於修訂公司章程個別條款的議案》。

按照相關法律法規規定，為使公司主要辦事機構的辦公地址與住所保持一致，公司需向河北省工商局申請變更住所登記，該變更事項涉及公司章程第五條的修訂。公司章程第五條的現內容是“公司住所：河北省秦皇島市海港區河北大街 152 號。郵遞區號：066000”。公司章程第五條擬修訂後的內容是“公司住所：秦皇島市河北大街 146 號金原國際商務大廈 26 層”。本議案尚需提請公司 2010 年第二次臨時股東大會審議。

二、審議通過了《關於公司董事津貼的議案》。

依據公司實際，給予公司董事、獨立董事適當的津貼。自 2010 年起公司董事津貼標準(含稅)：每年 2 萬元人民幣；公司獨立董事津貼標準(含稅)：每年 5 萬元人民幣。本議案尚需提請公司 2010 年第二次臨時股東大會審議。

三、審議通過了《關於召開公司 2010 年第二次臨時股東大會的通知》，通知全文刊登在同日的《中國證券報》、《證券時報》上。

特此公告。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

2010 年 12 月 4 日