

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。

股票簡稱：渤海物流

股票代碼：000889

公告編號：2010—32

**秦皇島渤海物流控股股份有限公司**  
**召開 2010 年第二次臨時股東大會的通知**

一、召開會議的基本情況

1· 召集人：公司董事會。

2· 本次臨時股東大會由公司董事會提請召開，該項召開提議已經獲得公司第五屆董事會2010年第四次會議決議通過，本次股東大會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。

3· 會議召開日期和時間：2010年12月20日(星期一)上午9:00。

4· 會議召開方式：現場投票。

5· 出席對象：

(1) 截至 2010 年 12 月 15 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(3) 本公司聘請的律師。

6· 會議地點：河北省秦皇島市迎賓路99號秦皇島君禦大酒店有限公司會議室。

二、會議審議事項

(一) 本次會議審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和

公司章程的規定，具備合法性和完備性。

(二) 提交本次股東大會表決的提案：

1. 《補選王斌為公司董事的議案》；
2. 《關於公司董事津貼的議案》；
3. 《關於公司監事津貼的議案》；
4. 《關於修訂公司章程個別條款的議案》；

上述提案中《關於修訂公司章程個別條款的議案》屬於特別提案，應當由出席本次大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

(三) 提案內容的披露時間、報刊和公告名稱

1. 補選王斌為公司董事的具體內容於 2010 年 10 月 23 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮信息網(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公告名稱是：《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》、

2. 上述序號為 2.3.4 項提案的具體內容於 2010 年 12 月 4 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮信息網(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公告名稱分別是：《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》、《秦皇島渤海物流控股股份有限公司第五屆監事會 2010 年第四次會議決議公告》。

三、會議登記方法

1. 登記方式：現場、傳真、信函方式，本公司不接受電話方式登記；

2. 登記時間：2010年12月16日至17日（上午9:00—11:30，下午3:00—5:30），共兩天；

3.登記地點：秦皇島市海港區河北大街146號(金原國際商務大廈26層2611室)；

4.受託行使表決權人需登記和表決時提交檔的要求：(1) 出席會議的自然人股東出示本人身份證、股東帳戶卡；(2) 法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；(3) 法人股股東由非法定代表人出席會議的出示單位證明、法人受託書和本人身份證；(4) 出席會議的受託代理人出示身份證、委託人證券帳戶及授權委託書。

#### 四、其他事項

1.會議聯繫方式：(1) 聯繫人：焦海青、史鴻雁，(2) 聯繫電話及傳真：0335-3023349，(3) 郵編：066000，(4)地址：秦皇島市海港區河北大街 146 號金原國際商務大廈；

2.會議費用：與會股東及其受託代理人的食宿費、交通費自理；

3.會議期限：半天。

#### 五、備查文件

公司第五屆董事會 2010 年第四次會議關於召開公司 2010 年第二次臨時股東大會的決議。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

2010 年 12 月 4 日

附件：授權委託書

授權委託書

茲全權委託                      先生（女士），代表本人（單位）出席秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2010 年第二次臨時股東大會，並代為行使下列許可權：

（1）代理人是否具有表決權選項（填寫“是”或“否”）：\_\_\_\_\_。

（2）對 2010 年第二次臨時股東大會審議事項的授權（按會議通知的審議事項所列序號順序劃“√”，每個序號限劃一次）：

- a.對審議事項[1.][2.][3.][4.]投贊成票；
- b.對審議事項[1.][2.][3.][4.]投反對票；
- c.對審議事項[1.][2.][3.][4.]投棄權票。

（3）代理人對臨時提案是否具有表決權選項（填寫“是”或“否”）：\_\_\_\_\_。

（4）對臨時提案的表決授權（劃“√”）：

- a.投贊成票；                      b.投反對票；                      c.投棄權票。

委託人簽名：

委託人身份證號：

委託人股東帳號：

委託人持有股數：

受託人簽名：

受託人身份證號：

受託日期：2010 年 12 月    日

（注：委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本委託書下載、複印有效）