



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上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2008年6月5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

2008年6月5日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及魯化知先生。非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為浦炳榮先生、梁漢全先生及鄒燦林先生。

本公司全體董事願對本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述有所誤導。

成商集團股份有限公司

第三批有限售條件的流通股上市流通公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

- 本次有限售條件的流通股上市數量為 10,157,402 股
- 本次有限售條件的流通股上市流通日為 2008 年 6 月 11 日

一、股權分置改革方案的相關情況

1、“公司股權分置改革於 2006 年 5 月 31 日經相關股東會議通過，以 2006 年 6 月 6 日作為股權登記日實施，於 2006 年 6 月 8 日實施後首次復牌。”

2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：是

深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“茂業商廈”）承諾，公司在股權分置改革方案實施後，若公司的經營業績無法達到設定目標，將向流通股股東追送股份：

第一種情況：成商集團 2007 年度實現淨利潤低於 6000 萬元，或 2007 年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或未能按法定披露時間披露 2007 年年度報告，茂業商廈向追加對象追送 2,554,201 股；

第二種情況：成商集團 2008 年度淨利潤低於 8000 萬元，或 2008 年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或未能按法定披露時間披露 2008 年年度報告，茂業商廈向追加對象追送 2,554,201 股。

在履約期間內，茂業商廈將自公司股權分置改革方案實施之日起，將所持非流通股份中用於履行追送承諾的 5,108,402 股股票在中國證券登記結算有限責任

公司上海分公司進行臨時保管，從技術上履行上述承諾義務。

目前，尚未觸發追加對價的條件，茂業商廈尚在履行承諾過程中。

二、股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾

(1) 法定承諾事項

公司全體非流通股股東將根據相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

(2) 關於追送股份的承諾

茂業商廈承諾，公司在股權分置改革方案實施後，若公司的經營業績無法達到設定目標，將向流通股股東追送股份。

公司限售股份持有人嚴格履行了在股權分置改革中的各項承諾。

三、股改實施後至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

1、股改實施後至今，公司未發生因分配、轉增和發行新股等導致的股東持股比例變化情況。

2、股改實施後至今，公司有限售條件流通股股東持股變化情況。

(1) 2007年6月8日，公司第一次安排4家有限售條件的流通股上市，上市股份數量為10,419,671股，占公司總股本的5.13%。

(2) 自股權分置改革實施至今，原有限售條件的流通股股東上海市華新電子儀器廠變更為上海華新樂器有限公司；原有限售條件的流通股股東成都青燕服飾公司變更為成都巨人樹服飾股份有限公司；原有限售條件的流通股股東成都良友實業有限責任公司因註銷，其持有本公司股份過戶給自然人劉玉梁。

(3) 2008年4月11日，有限售條件流通股股東上海華新樂器有限公司、成都巨人樹服飾股份有限公司、深圳市泰源珠寶有限公司、上海延中影印機廠償還了在本公司股權分置改革期間由公司控股股東茂業商廈墊付的對價安排股份合計7,183股；2008年4月15日有限售條件流通股股東劉玉梁償還了在本公司股權分置改革期間由公司控股股東茂業商廈墊付的對價安排股份1,330股。至此，茂業

商廈持有有限售條件流通股股份數由 130,477,244 股變更爲 130,485,757 股。

(4) 2008 年 5 月 15 日，公司第二次安排 5 家有限售條件的流通股上市，上市股份數量爲 118,207 股，占公司總股本的 0.058%。

除上述情況之外，公司其他股東持有的有限售條件的流通股未發生變化。原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓（或拍賣等）而發生變化。

四、大股東佔用資金的解決安排情況

公司不存在大股東佔用資金。

五、保薦機構核查意見

公司股改保薦機構爲光大證券股份有限公司，其就公司本次有限售條件的流通股上市流通出具的結論性核查意見如下：

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》等法律、法規及上海證券交易所的有關規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售條件的流通股情況

- 1、本次有限售條件的流通股上市數量爲 10,157,402 股；
- 2、本次有限售條件的流通股上市流通日爲 2008 年 6 月 11 日；
- 3、有限售條件的流通股上市明細清單

序號	股東名稱	持有有限售條件的流通股股份數量	持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例	本次上市數量	剩餘有限售條件的流通股股份數量
1	深圳茂業商廈有限公司	130,485,757	64.23%	10,157,402	120,328,355
2	其他限售流通股股東	823,560	0.41%	0	823,560
合計		131,309,317	64.64%	10,157,402	121,151,915

4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

(1) 自股權分置改革實施至今，原有限售條件的流通股股東上海市華新電子儀器廠變更爲上海華新樂器有限公司；原有限售條件的流通股股東成都青燕服飾

公司變更爲成都巨人樹服飾股份有限公司；原有限售條件的流通股股東成都良友實業有限責任公司因註銷，其持有本公司股份過戶給自然人劉玉梁。

(2) 截止到公司股權分置改革實施時，有 18 家非流通股股東尚未明確表示同意公司股權分置改革方案。茂業商廈對尚未明確表示同意的股東的執行對價安排先行代爲墊付。代爲墊付後，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向代爲墊付的茂業商廈償還代爲墊付的股份。截止到 2008 年 5 月 30 日，尚有 13 家被墊付對價的股東未向茂業商廈償還墊付股份，因此，本次未能安排上市流通。

5、此前有限售條件的流通股上市情況：

本次有限售條件的流通股上市爲公司第三次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。公司第一次安排有限售條件的流通股上市時間爲 2007 年 6 月 8 日，上市股份數量爲 10,419,671 股，占公司總股本的 5.13%。公司第二次安排有限售條件的流通股上市時間爲 2008 年 5 月 15 日，上市股份數量爲 118,207 股，占公司總股本的 0.058%。

七、股本變動結構表

單位：股		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件	其他境內法人持有股份	131,309,317	-10,157,402	121,151,915
的流通股份	有限售條件的流通股合計	131,309,317	-10,157,402	121,151,915
無限售條件	A 股	71,838,709	+10,157,402	81,996,111
的流通股份	無限售條件的流通股份合計	71,838,709	+10,157,402	81,996,111
股份總額		203,148,026	0	203,148,026

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇〇八年六月五日

備查文件：

- 1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
- 2、投資者記名證券持有數量查詢證明
- 3、保薦機構核查意見書
- 4、其他文件