



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7月25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7月25日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。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
二 00 八年第三次臨時股東大會會議資料

二 00 八年八月一日

成商集團股份有限公司 二 00 八年第三次臨時股東大會會議議程

會議時間：2008 年 8 月 1 日（星期五）上午 10：00

會議地點：成都市東禦街 19 號本公司六樓會議室

會議議程：

- 1、主持人宣佈會議開始；
- 2、介紹到會股東及股東授權代表和來賓情況；
- 3、審議議案：《關於向深圳茂業商廈有限公司申請貳億元委託貸款的議案》
- 4、股東或股東代表發言、質詢，公司董事、監事及高級管理人員回答提問；
- 5、投票表決並進行監票、記票工作；
- 6、主持人宣佈表決結果和會議決議；
- 7、見證律師宣讀法律意見書；
- 8、主持人宣佈會議結束。

議案一

關於向深圳茂業商廈有限公司申請貳億元委託貸款的議案

各位股東及股東代表：

一、關聯交易概述

根據公司經營發展需要，公司擬與控股股東深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“茂業商廈”）及中國工商銀行深圳東門支行簽訂《委託貸款借款合同》，茂業商廈通過中國工商銀行深圳東門支行向本公司提供總額度為貳億元人民幣的委託貸款，貸款年利率按照同期銀行貸款基準利率即 7.47%，貸款期限為一年。

茂業商廈持有本公司 66.77%的股權，為公司控股股東，與公司構成關聯關係，上述委託貸款事項構成公司的關聯交易。

二、關聯方介紹

1、公司與茂業商廈的關係

茂業商廈持有本公司股份135,643,158股，占總股本的66.77%，為本公司控股股東。

2、關聯方基本情況

公司名稱：深圳茂業商廈有限公司

成立時間：1996年1月31日

註冊地址：深圳市羅湖區東門中路東門中心廣場

企業類型及經濟性質：合資經營(港資)

法定代表人：黃茂如

註冊資本：美元 1200 萬元（總投資額美元 2000 萬元）

主營業務：物業經營及管理，經營餐飲業務，百貨類商品零售經營等。

三、關聯交易的主要內容

本次關聯交易的主要內容如下：

1、簽署協定各方：

委託人：深圳茂業商廈有限公司

受託人：中國工商銀行深圳東門支行

借款人：成商集團股份有限公司

2、委託貸款金額：人民幣貳億元。

3、委託貸款利率：貸款年利率按照同期銀行貸款基準利率即7.47%。

4、委託貸款期限：自協議簽訂之日起一年。

《委託貸款借款合同》待股東大會審議通過後正式簽訂。

四、關聯交易目的及對上市公司的影響

本次關聯交易的目的是為了保證公司經營業務發展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。

該議案已經公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過，現提交本次股東大會審議。

請各位股東審議。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇〇八年八月一日