



**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9月6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9月6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

### 第五屆董事會第三十七次會議決議公告

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。

成商集團股份有限公司第五屆董事會第三十七次會議於 2008 年 9 月 5 日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議經審議形成如下決議：

一、審議通過了《關於向中國銀行成都開發西區支行申請 6000 萬元抵押借款的議案》。

根據公司經營業務發展需要，經董事會審議通過，同意公司向中國銀行成都開發西區支行申請人民幣 6000 萬元流動資金貸款（可調劑為銀行承兌匯票額度），借款期限自借款合同簽署之日起 1 年，抵押物為公司自有的位於成都市上東大街 6 號的房產（面積 2508.32 平方米）及控股子公司成都人民商場（集團）春南有限公司位於成都市上東大街 6 號的房產（面積 5679.97 平方米），抵押期限自抵押合同簽署之日起 3 年。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《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》。

根據公司經營業務發展需要，公司擬與控股股東深圳茂業商廈有限公司及中國工商銀行深圳東門支行簽訂《委託貸款借款合同》，深圳茂業商廈有限公司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，公司根據實際需要在總額度內分次借款。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。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。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。關聯董事黃茂如先生、王福琴女士、鄒明貴先生、曹宏女士及王貴升先生回避了表決。

經公司控股股東深圳茂業商廈有限公司提議，董事會同意將該議案作為臨時提案提交公司 2008 年第四次臨時股東大會審議。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇〇八年九月六日