



**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

### 關於委託貸款的關聯交易公告

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。

#### 一、關聯交易概述

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（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，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。

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。

公司於 2008 年 9 月 5 日召開第五屆董事會第三十七次會議，以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了該項關聯交易，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，公司獨立董事均表示同意。按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，本次交易尚需獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

## 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、簽署協議各方：

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爲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。

#### 五、獨立董事意見

在公司董事會審議本次關聯交易前，我們已認真審閱議案內容，並對本次關聯交易表示認可，現就本次關聯交易表決程序及對上市公司全體股東是否公平發表獨立意見：

1、公司董事會審議和表決《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》程序合法有效，關聯董事回避了表決。

2、本次關聯交易遵循了公平、公正的客觀原則，未損害公司及非關聯方股東的利益。

3、同意公司向深圳茂業商廈有限公司申請總額度爲貳億元人民幣的委託貸款。

#### 六、備查文件目錄

- 1、公司第五屆董事會第三十七次會議決議；
- 2、經公司獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

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