



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 2008 年第四次臨時股東大會增加臨時提案的通知

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。

經公司第五屆董事會第三十六次會議審議批准，公司將於 2008 年 9 月 17 日召開 2008 年第四次臨時股東大會。

持有公司 3%以上股份的股東深圳茂業商廈有限公司（持有本公司股份 135,643,158 股，占總股本的 66.77%）於 2008 年 9 月 5 日向公司董事會提議，將公司《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》作為臨時提案提交公司 2008 年第四次臨時股東大會審議。

公司董事會經審核後認為，上述提案程序及內容符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意將上述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。提案的具體內容詳見同日刊登的公司第五屆董事會第三十七次會議決議公告（臨 2008-47 號）及關聯交易公告（臨 2008-48 號）。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二 00 八年九月六日