



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

本公司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18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18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

2008 年第四次臨時股東大會決議公告

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。

重要內容提示：

- 本次會議沒有提案審議未通過；
- 本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

成商集團股份有限公司 2008 年第四次臨時股東大會于 2008 年 9 月 17 日上午 10：00 在成都市錦江賓館召開，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議。出席會議的股東及股東代理人共計 5 人，代表公司股份 157,668,650 股，占公司股本總額的 77.61%。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、提案審議表決情況

本次會議以記名投票方式表決，審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關於變更公司經營範圍並修改〈公司章程〉的議案》。

表決結果：同意 157,668,650 股，占出席會議有表決權股份總數

的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

二、審議通過了《關於收購興達廣場項目的議案》。

表決結果：同意 157,668,650 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。《產權轉讓協議》已在 2008 年 9 月 17 日本次股東大會審議通過後正式簽訂。

三、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》。

該提案由持有公司 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，列入本次會議議程。

表決結果：同意 22,025,492 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。關聯股東深圳茂業商廈有限公司回避表決。

三、律師見證情況

本次臨時股東大會由四川泰和泰律師事務所韓穎梅、馬若潔律師現場見證，並出具了《法律意見書》。經驗證，認為公司 2008 年第四次臨時股東大會的召集、召開程序，本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格，會議的表決方式、表決程序均符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

四、備查文件

- 1、載有公司董事簽名的本次臨時股東大會會議記錄及會議決議；
- 2、四川泰和泰律師事務所為本次臨時股東大會出具的法律意見書。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇〇八年九月十八日