

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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12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
司

董事長
黃茂如先生

香港
2008年12月7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

第五屆董事會第四十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十次會議于 2008 年 12 月 5 日在公司六樓會議室以網絡視頻會議方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長黃茂如先生主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《關於投資建設鹽市口二期項目的議案》。

為積極推進公司發展戰略規劃的實施，充分利用公司的存量土地資源，繼續擴大主營業務經營規模，公司擬利用自有的位于成都市東禦街 19 號的土地，投資建設鹽市口二期項目。項目規劃建設暫定為商業、酒店公寓及配套車庫為一體的綜合性商務樓。項目建設用地面積 11017 平方米，總建築面積 120000 平方米，其中商業 65000 平方米，酒店公寓 28000 平方米，地下室 27000 平方米，預計總投資額約 4 億元。該項目尚需政府相關部門批准，實際的建設規劃指標以政府相關部門批准的為準。

該議案提交公司 2008 年第五次臨時股東大會審議。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《關於召開公司 2008 年第五次臨時股東大會的議案》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇〇八年十二月六日