



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23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12月23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。

成商集團股份有限公司

關於調整委託貸款利率的關聯交易公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯交易概述

由於 2008 年 9 月以來，人民銀行貸款利率不斷調整，公司擬與中國工商銀行深圳東門支行及深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“茂業商廈”）簽訂補充協議，對 2008 年 8 月 7 日及 10 月 13 日簽訂的《委託貸款借款合同》（合同編號為 40000211-2008 年（東門）字第 000003 號、40000211-2008 年（東門）字第 000004）中的委託貸款利率進行調整。

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，上述事項構成公司的關聯交易。

公司於 2008 年 12 月 21 日召開第五屆董事會第四十一次會議，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。

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

公司類型：有限責任公司（台港澳與境內合資）

法定代表人：黃茂如

註冊資本：美元 17000 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

1、簽署協定各方：

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、協定主要內容：三方一致同意將40000211-2008年(東門)字第000003號、40000211-2008年(東門)字第000004號兩份《委託貸款借款合同》項下第一章的第二條約定的貸款年利率7.47%，調整修改為：對已發生的委託貸款，其貸款利率調整為發放當日人民銀行同期貸款基準利率，從二零零九年一月一日開始執行；對以後發生的委託貸款，按照發放當日人民銀行同期貸款的基準利率計收利息。

上述補充協定將在公司董事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由於原委託貸款合同中的利率是按照當時的人民銀行同期貸款基準利率確定的，合同簽訂後，人民銀行貸款利率已進行了多次調整，因此，爲了遵循公平、公正的原則，公司經與茂業商廈及銀行協商一致，同意對委託貸款的利率進行調整。本次關聯交易符合上市公司及非關聯股東的利益。

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《關於調整委託貸款利率的議案》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、同意對委託貸款利率進行調整。

六、備查檔目錄

- 1、公司第五屆董事會第四十一次會議決議；
- 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

二〇〇八年十二月二十三日