



**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

### 第五屆董事會第四十一次會議決議公告

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，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。

成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十一次會議於 2008 年 12 月 21 日在成都市錦江賓館召開。本次會議應參與表決董事 4 人，實際參與表決董事 4 人，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。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：

審議通過了《關於調整委託貸款利率的議案》。

由於 2008 年 9 月以來，人民銀行貸款利率不斷調整，經董事會審議，同意公司與中國工商銀行深圳東門支行及深圳茂業商廈有限公司簽訂補充協議，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）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。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

深圳茂業商廈有限公司持有本公司 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。關聯交易的具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的關聯交易公告。

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