

香港交易及結算所有限公司及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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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2010年3月5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  
2010年3月5日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、王福琴女士及王貴升先生。非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

成商集團股份有限公司  
第六屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監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六屆監事會第四次會議於 2010 年 3 月 3 日在公司六樓會議室召開。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由監事會主席吳邦珍女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《公司 2009 年度監事會工作報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《公司 2009 年年度報告及摘要》。

監事會對董事會編制的公司 2009 年年度報告進行了認真審核，並提出如下審核意見：

1、公司 2009 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司 2009 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實地反映出公司 2009 年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、在監事會提出本意見前，未發現參與 2009 年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲；

4、監事會保證公司 2009 年年度報告所載資料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。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過了《公司 2009 年度財務決算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過了《公司 2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過了《關於公司 2009 年度資產減值準備計提及核銷的議案》。

監事會認爲董事會做出的關於公司 2009 年度資產減值準備計提及核銷的決議符合相關會計制度和公司內部控制制度的規定。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述決議中第一、二、三、四項需經公司 2009 年度股東大會審議通過。

特此公告。

成商集團股份有限公司

監 事 會

二〇一〇年三月五日