

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部茂業國際控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分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)

**主要交易  
出售銀座股份**

---

鑒於本公司已經獲得控股股東根據上市規則股東書面批准，因此本通函僅寄給股東供參考本公司而將不會召開股東大會。

2022年11月30日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 有關本集團的財務資料 .....	I-1
附錄二 — 一般資料 .....	II-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	茂業國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊的有限公司，其發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	Maoye Department Store Investment Limited，一家於英屬維京群島註冊成立的有限公司及為本公司控股股東(定義見上市規則)，截至最後實際可行日期持有本公司4,200,000,000股股份(約佔本公司已發行股份的81.71%)
「董事」	指	本公司董事
「該等出售事項」	指	先前出售事項及進一步出售事項
「進一步出售事項」	指	中兆及深圳茂業百貨於2022年6月24日至2022年9月22日期間在公開市場上出售合共44,982,775股銀座股份，總代價約為人民幣248.13百萬元(不包括交易成本)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「銀座」	指	銀座集團股份有限公司，其為一家於中國境內成立並於上海證券交易所上市的股份有限公司(股份代號：600858)
「銀座股份」	指	銀座股本中的普通股

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2022年11月25日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「黃先生」	指	黃茂如先生
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國會計準則」	指	已生效的中國公認會計準則（經不時修訂）
「先前出售事項」	指	中兆於2022年6月15日至2022年6月21日期間在市場上出售10,401,400股銀座股份，總代價約為人民幣54.26百萬元（不包括交易成本）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「深圳茂業百貨」	指	深圳茂業百貨有限公司，一家於中國境內成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中兆」	指	中兆投資管理有限公司，一家於中國境內成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司



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)

執行董事：

黃茂如先生(董事長)

鍾鵬翼先生

盧小娟女士

非執行董事：

王斌先生

獨立非執行董事：

饒永先生

浦炳榮先生

高亞軍先生

註冊辦事處：

P.O.Box 31119

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

中國總辦事處：

中國

深圳市

深南東路4003號

世界金融中心A座38樓

敬啟者：

## 主要交易 出售銀座股份

### 緒言

茲提述本公司日期為(i) 2022年6月21日有關先前出售事項的公告(「**先前出售事項公告**」)；及(ii) 2022年9月22日有關進一步出售事項(「**進一步出售事項公告**」)(統稱「**該等公告**」)。同時提述本公司日期為2022年10月17日的內容有關獲授上市規則第14.41(a)條項下豁免之公告。除非文義另有所指，否則本通函所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)有關進一步出售事項的進一步詳情；及(ii)上市規則規定的其他資料。

---

## 董事會函件

---

### 進一步出售事項

茲提述日期為2022年6月21日的先前出售事項公告，內容有關中兆於2022年6月15日至2022年6月21日期間在公開市場上出售合共10,401,400股銀座股份，總代價約為人民幣54.26百萬元（不包括交易成本）。

董事會宣佈，於2022年6月24日至2022年9月22日期間，中兆及深圳茂業百貨在公開市場上進一步出售合共44,982,775股銀座股份，佔銀座截至進一步出售事項公告日期已發行股本約8.65%，總代價約為人民幣248.13百萬元（不包括交易成本）。每股銀座股份的平均售價約為人民幣5.52元。緊隨進一步出售事項後，本集團持有19,042,749股銀座股份，佔銀座截至進一步出售事項公告日期已發行股本約3.66%。

由於進一步出售事項於公開市場進行，本公司並不知悉銀座股份買方的身份。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，銀座股份買方及其最終實益擁有人（如有）為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### 有關銀座的資料

銀座為一家於中國境內成立並於上海證券交易所上市的股份有限公司（股份代號：600858）。銀座主要於中國境內從事商品零售業務。

根據銀座按中國會計準則編製的經審核賬目，截至2021年及2020年12月31日止財政年度各年銀座經審核淨利潤（除稅前）及經審核淨利潤（除稅後）如下：

	截至12月31日止財政年度	
	2021年	2020年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
除稅前淨利潤	121.12	-295.02
除稅後淨利潤	11.47	-427.22

---

## 董事會函件

---

於2021年12月31日，銀座之經審核資產總值及資產淨值(按中國會計準則計算)分別約為人民幣11,904.06百萬元及人民幣2,397.03百萬元。

於該等出售事項完成後，本集團持有的銀座之權益由14.31%減少至3.66%。

### 上市規則的涵義

由於進一步出售事項(按獨立基準計算)的其中一項適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，因此進一步出售事項(按獨立基準計算)構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

由於進一步出售事項與先前出售事項均於12個月內進行，根據上市規則第14.22條，該等出售事項須作為一連串交易合併計算。就該等出售事項(合併計算)而言，由於根據上市規則第十四章計算的最高適用比率超過25%但少於75%，該等出售事項構成本公司的一項主要交易，須遵守上市規則第十四章項下申報、公告、通函及股東批准規定。

根據上市規則，主要交易需經股東批准。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於該等出售事項中擁有任何重大利益。因此，倘本公司就批准該等出售事項而召開股東大會，概無股東須就該等出售事項的決議案放棄投票。根據上市規則第14.44條，本公司就批准該等出售事項已獲得來自Maoye Department Store Investment Limited (上市規則定義的控股股東及於進一步出售事項公告日期持有4,200,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約81.71%)的股東書面批准，以取代於本公司股東大會上通過決議案。因此，本公司將不會召開股東特別大會以批准該等出售事項。

---

## 董事會函件

---

### 進行進一步出售事項的理由及裨益

董事會認為該等出售事項將可以使本公司進一步聚焦主營業務及優化財務結構。於2021年12月31日，該等出售事項所涉的銀座股份賬面價值約為人民幣287.44百萬元。銀座股份在本公司賬目內按照金融資產核算，即指定為以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的權益投資。因此，該等出售事項將不會影響本公司當期損益。本集團預計將在其綜合全面收益表中確認包括在其他全面收益中的出售事項之除稅前虧損總額約人民幣7.35百萬元，其乃根據所收到的代價淨額和出售相關時間各銀座股份的賬面值計算。將於本集團綜合財務報表中確認的出售事項虧損準確金額須進行審核。本集團計劃將該等出售事項所得款項用於償還借款及補充流動資金。

儘管本集團預期將於其綜合全面收益表中確認除稅前虧損總額，但董事會認為該等出售事項為本集團提供了即時的流動性，同時提升了本集團的營運資金狀況，從而允許本集團將該等出售事項的所得款項重新分配至本集團的主要業務及其整體策略。誠如本公司2022年中期報告所披露，先前出售事項使本集團得以進一步鞏固其資產質量；董事會預期，進一步出售事項將為該策略的延伸。展望未來，本集團對其主要業務保持樂觀，並將繼續對其主要業務進行再投資。

由於該等出售事項乃按市價進行，且鑑於上述者，董事（包括獨立非執行董事）認為該等出售事項屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

### 有關訂約方的資料

#### 本公司

本公司主要在中國經營及管理百貨店以及發展物業，並為中國經濟發達地區的領先百貨店運營商。本公司主要專注於二、三線城市、中國經濟最發達地區及經濟高速增長地區發展更多的百貨店。



---

## 董事會函件

---

### 深圳茂業百貨

深圳茂業百貨是一家於中國境內成立的公司，為本公司的間接非全資附屬公司，主要從事經營百貨店。

### 中兆

中兆是一家於中國境內成立的公司，為本公司的全資附屬公司，主要從事投資控股。

### 該等出售事項的財務影響及所得款項用途

於最後實際可行日期，該等出售事項已完成，而本公司於銀座的股權已由14.31%減持至3.66%。誠如上文所披露，於2021年12月31日，該等出售事項有關的銀座股份賬面價值約為人民幣287.44百萬元。銀座股份在本公司賬目內按照金融資產核算，即指定為以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的權益投資。預期以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的權益投資將因該等出售事項而減少。該等出售事項將不會影響本公司當期損益。預期本集團將於其綜合全面收益表中就該等出售事項確認計入其他全面收益的除稅前虧損總額約人民幣7.35百萬元，其乃根據已收代價淨額及相應銀座股份於出售相關時間的賬面值計算得出。將於本集團綜合財務報表中確認的出售虧損的確切金額尚待審計。本集團擬將該等出售事項所得款項用於償還借款及補充流動資金。

### 其他資料

亦請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

由於該等出售事項乃透過公開市場按市價進行，故董事（包括獨立非執行董事）認為該等出售事項屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成有關批准進一步出售事項的決議案。

鑑於本公司已就進一步出售事項取得控股股東的書面批准，故上述聲明僅供股東參考，因而根據上市規則第14.44條，本公司將不會就批准進一步出售事項而召開任何股東大會。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

2022年11月30日

## 有關本集團的財務資料

本集團截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的已刊發經審計綜合財務報表分別於本公司截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度年度報告內披露，以及本集團截至2022年6月30日止六個月的中期未經審計綜合財務報表於本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告中披露，該等文件均可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)與公司網站(www.maoye.cn)查閱：

- 本公司截至2021年12月31日止年度的年報第89至250頁：  
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0420/2022042000464.pdf>
- 本公司截至2020年12月31日止年度的年報第93至258頁：  
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0420/2021042000288.pdf>
- 本公司截至2019年12月31日止年度的年報第93至254頁：  
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0420/2020042000505.pdf>
- 本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告第25至76頁：  
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0913/2022091300373.pdf>

## 營運資金聲明

董事認為，經計及本集團現時可用的財務資源，在無不可預見情況下，本集團將有充裕營運資金以滿足其現時及自本通函日期起計12個月期間的需要。

## 債務聲明

於2022年9月30日，本集團的未償還計息銀行貸款總額及其他借款約為人民幣12,906.74百萬元，包括有擔保及有抵押銀行貸款及其他借款人民幣7,479.74百萬元及無擔保及有抵押銀行貸款及其他借款人民幣5,427.00百萬元。

於2022年9月30日，本集團的若干計息銀行貸款及其他借款由若干本集團土地和建築物、使用權資產、投資物業及發展中物業分別約為人民幣3,840.09百萬元，人民幣236.72百萬元，人民幣8,309.17百萬元及人民幣1,923.70百萬元作為抵押。

於2022年9月30日，本集團若干計息銀行貸款及其他借款以質押一家附屬公司的股份及本集團所持有的金融資產（公允價值約為人民幣859.68百萬元）之方式作為抵押。

於2022年9月30日，除為向附屬公司授出的借款提供公司擔保外，本集團就本集團物業的買方所取得的按揭貸款向銀行提供擔保人民幣611.84百萬元。

於2022年9月30日，根據國際財務報告準則第16號，本集團的租賃安排下的租賃負債總額為人民幣2,205.99百萬元。

除上述者外，於2022年9月30日營業時間結束時，本集團並無任何未償還按揭、質押、債權證、貸款資金，銀行貸款及透支或其他類似的債務、融資租賃或租購承諾、承兌負債或承兌信貸、任何擔保或其他重大或然負債。

### 本集團的財務及貿易前景

2022年上半年以來，國際形勢複雜嚴峻，世界經濟增長放緩態勢明顯。國內疫情多發散發，對經濟穩定運行也造成了較為嚴重的衝擊。根據國家統計局發佈數據，上半年國內生產總值(GDP)達到人民幣56.26萬億元，按不變價格計算，同比增長2.5%，增速放緩。上半年社會消費品零售總額達到人民幣21.04萬億元，同比下降0.7%。3月開始，全國各地陸續受疫情影響，同比出現下降趨勢。而6月份社會消費品零售總額則由降轉升，同比增長3.1%，體現疫情反彈得到有效控制。在高效統籌疫情防控和經濟社會發展的指導政策下，經濟穩定恢復的基礎得以鞏固，市場銷售水平得到邊際改善。

根據中華全國商業信息中心統計數據，2022年上半年，全國百家重點大型零售企業商品零售額同比下降14.1%，而6月份零售額同比下降3.2%，降幅較上月收窄20.5個百分點，體現持續恢復的趨勢。整體來看，受疫情影響，接觸型、聚集型特徵明顯的餐飲消費降幅依然較大，商品零售增速仍未轉正。在消費趨勢方面，線上消費的佔比持續提升，與基本生活密切相關的超市等自助式零售業態和社區零售店的商品銷售增勢較好。

截至2022年6月30日止六個月，本集團共於全國21個城市經營及管理48家門店，總建築面積達約3.1百萬平方米，其中自有物業經營面積佔比為77.9%，含關聯方租賃建築面積比例達到84.4%。覆蓋的重點城市包括廣東深圳及珠海；四川成都、南充及綿陽；重慶；江蘇無錫、揚州、泰州、南京及淮安；山東淄博、萊蕪和菏澤；河北秦皇島及保定；遼寧瀋陽及錦州；山西太原；以及內蒙古呼和浩特和包頭。

作為國內領先的中高端實體零售商之一，本集團一直致力透過多樣化的商品組合及不斷提升的消費體驗，打造良好口碑，持續吸引新舊顧客。報告期內，本集團立足主業、精耕細作，於複雜多變的市場環境中鞏固自身韌性及實力，不斷提升運營管理質量，充分挖掘優質商品資源的業績增長潛力，通過品牌調整和創意營銷持續發力，經營情況逐步恢復，實現了可持續的健康發展。本集團的主要經營亮點如下：

- 穩步推進新門店建設，蓄力未來發展
- 以科技賦能積極推動服務升級和組織迭代
- 線上業務持續升級，線上線下營銷互動，構建互聯互通全零售生態佈局
- 穩步推進新門店建設，蓄力未來發展
- 夯實資產質量，優化債務結構

展望未來，經濟前景及零售業仍充滿著諸多不確定性及挑戰。後疫情時代，局部疫情此起彼伏，將持續影響經濟復甦進程。本集團對此保持高度關注，並將持續提升與新冠疫情共存的智慧及應變力。本集團將緊跟消費和商業的發展趨勢，繼續夯實高品質服務能力，提升門店經營效率，優化門店佈局。同時，本集團將堅定科技賦能，針對後疫情時代線上線下消費業態的轉變，積極探索，勇於創新，持續推進數字化升級，開拓新的業務增長領域，實現線上線下業務的協同創新發展。

截至2022年6月30日止六個月，本集團的銷售所得款項及租賃收入總額為人民幣4,962.5百萬元，較2021年同期降低了15.2%，主要是由於受宏觀經濟環境及國內新冠疫情的影響，零售行業整體業績承壓，對本集團門店的經營亦造成了一定的影響。

	<b>截至2022年 6月30日 止六個月 (人民幣千元)</b>
特許專櫃銷售總額	3,541,652
直銷收入	784,416
租金收入	<u>636,420</u>
銷售所得款項及租賃收入總額	<u><u>4,962,488</u></u>

本集團2022年上半年的銷售所得款項及租賃收入總額中，特許專櫃的銷售所得款項總額佔71.4%，直銷收入佔15.8%，租賃收入佔12.8%。截至2022年6月30日止六個月，本集團特許專櫃銷售總額為人民幣3,541.7百萬元，較2021年同期降低19.9%，直銷收入為人民幣784.4百萬元，較2021年下降13.2%，租賃收入為人民幣636.4百萬元，較2021年增長21.6%。

## 1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事對此共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，以致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

## 2. 權益披露

### (a) 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份及相關股份的權益及淡倉

於最後實際可行日期，本公司董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被視為或當作擁有的權益及淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條規定必須記錄該條文所述登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

#### (i) 於本公司股份的好倉

董事姓名	身份	擁有權益的 普通股數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
黃茂如先生	受控制法團的權益	4,200,000,000	81.71%
	實益擁有人	50,000,000	0.97%
		<u>4,250,000,000</u>	<u>82.68%</u>
盧小娟女士	實益擁有人	<u>411,000</u>	<u>0.01%</u>

附註：該等股份由MOY International Holdings Limited的全資附屬公司Maoye Department Store Investment Limited持有，而MOY International Holdings Limited由黃茂如先生全資擁有。

**(ii) 本公司相聯法團股份的好倉**

本公司直接控股公司 *Maoye Department Store Investment Limited*

董事姓名	身份	擁有權益的 普通股數目	佔該相聯法團 已發行股本的 百分比
黃茂如先生	受控制法團的權益	2 (附註)	100%

附註：該等股份由MOY International Holdings Limited持有，而該公司由黃茂如先生全資擁有。

本公司最終控股公司 *MOY International Holdings Limited*

董事姓名	身份	擁有權益的 普通股數目	佔該相聯法團 已發行股本的 百分比
黃茂如先生	實益擁有人	100	100%

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，並無本公司董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊所記錄，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

截至最後實際可行日期，概無董事或獲提名董事為於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司披露的權益或淡倉的公司的董事或僱員。



**(b) 主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉**

截至最後實際可行日期，以下人士（權益已於上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份及相關股份的權益及淡倉」一節披露的本公司董事除外）擁有根據證券及期貨條例第336條本公司須存置的登記冊所記錄的本公司股份5%或以上而根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

**於本公司股份的好倉**

姓名／名稱	身份	擁有權益的 普通股數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張靜女士	配偶權益	4,250,000,000 (附註(a))	82.68%
Maoye Department Store Investment Limited (附註(c))	實益擁有人	4,200,000,000 (附註(b))	81.71%
MOY International Holdings Limited (附註(c))	受控制法團的權益	4,200,000,000 (附註(b))	81.71%

附註：

- (a) 張靜女士透過其配偶黃先生的權益，被視為擁有該等股份的權益。
- (b) Maoye Department Store Investment Limited乃MOY International Holdings Limited的全資附屬公司。該等權益亦於上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份及相關股份的權益及淡倉」一節中披露為黃先生的權益。
- (c) 執行董事兼本公司董事長及首席執行官黃茂如先生亦為Maoye Department Store Investment Limited及MOY International Holdings Limited各自的董事。除上述者外，概無董事為Maoye Department Store Investment Limited及MOY International Holdings Limited各自的董事或僱員。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，並無任何人士（權益已於上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份及相關股份的權益及淡倉」一節披露的本公司董事除外）擁有根據證券及期貨條例第336條本公司須存置的登記冊所記錄的本公司股份或相關股份而根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

### 3. 董事服務合約

截至最後實際可行日期，概無董事與本公司或任何其附屬公司訂立任何本公司不可於一年內免付賠償（法定賠償除外）予以終止的服務合約。

### 4. 訴訟

於最後實際可行日期，據董事所知，本集團任何成員公司概無進行任何待決或具威脅的重大訴訟或索償。

### 5. 競爭權益

截至最後實際可行日期，除下文所披露者外，董事或彼等各自的聯繫人概無直接或間接擁有與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務。

黃先生透過其全資擁有的公司Richon Holdings Limited擁有無錫茂業置業有限公司。無錫茂業置業有限公司從事百貨商店的經營，並於無錫經營一家購物中心。於2022年6月30日，其未經審核淨資產為人民幣317.05百萬元。截至2022年6月30日止六個月(i)其未經審核營業收入為人民幣107.07百萬元；及(ii)其未經審核除稅後淨利潤為人民幣27.92百萬元。該家位於無錫的購物中心根據於2020年1月1日訂立的經營茂業品牌百貨店的管理協議由本集團管理。

此外，黃先生截至最後實際可行日期擁有貴陽友誼(集團)股份有限公司(「貴陽友誼集團」)的18.93%股權。貴陽友誼集團以百貨零售為主，集商業地產、物業經營為一體的綜合性企業，其主要在貴州省貴陽市經營時代廣場購物中心門店，於2022年6月30日，其未經審核淨資產為人民幣115.75百萬元。截至2022年6月30日止六個月(i)其未經審核營業收入為人民幣73.66百萬元；及(ii)其未經審核除稅後淨利潤為人民幣6.37百萬元。

## 6. 董事及專家於資產／合約的權益及其他權益

於最後實際可行日期，自2019年12月31日(即本集團最新刊發的經審核財務報表日期)，概無董事及專家於本集團任何成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接的權益。

於最後實際可行日期，除下文所披露者外，概無董事於對本集團業務而言屬重大且本公司或其任何附屬公司於年內為訂約方的合約中擁有重大實益權益：

本公司已與黃先生全資擁有的Maoye Holdings Limited訂立日期為2018年12月28日的新租賃總協議(「新租賃總協議」)、訂立日期為2019年3月14日的補充協議及訂立日期為2019年5月29日的二次補充協議。據此，本集團可向Maoye Holdings Limited租賃物業，(i)針對租賃辦公用途物業，2019年1月1日起6年內；及(ii)針對租賃營運用途物業，2019年1月1日起15年內。

## 7. 重大合約

緊接本通函刊發前兩年內，本集團任何成員公司訂立以下屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 成都仁和實業(集團)有限公司與成商集團控股有限公司就(其中包括)轉讓成都仁和投資有限公司股份訂立的日期為2020年10月12日的股份轉讓協議；及
- (b) 成都華天文化旅遊開發有限責任公司與成商集團控股有限公司訂立的日期為2021年11月22日的搬遷補償協議。

## 8. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事並不知悉本集團財務狀況或業務狀況自2021年12月31日（即本集團最近期已刊發經審核財務報表編製之日）以來有任何重大不利變動。

## 9. 其他事項

- (a) 本公司的註冊辦事處位於P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands。本公司在中國的總辦事處為中國深圳市深南東路4003號世界金融中心A棟38樓，而其在香港的主要營業地點為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓33樓3301室。
- (b) 本公司的香港股份登記及過戶處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (c) 本公司的公司秘書為嚴欣女士（「嚴女士」）。嚴女士於2022年6月獲委任為本公司秘書。嚴女士為特許秘書，亦為香港特許秘書公會及英國特許公司治理工會會員。
- (d) 本通函的中英文版本如有歧異，概以英文本為準。

## 10. 展示文件

以下文件的副本將於自本通函日期起計14日期間刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.maoye.cn](http://www.maoye.cn)):

- (a) 本公司組織章程細則；
- (b) 董事會函件，其文本載於本通函第3至8頁；
- (c) 本公司2020年及2021年年報；及
- (d) 本通函。