



**INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**國 中 控 股 有 限 公 司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

### 轉 換 可 換 股 票 據

本公司為遵守有關因行使本公司已發行之第二批可換股票據附帶之換股權而配發及發行之股份數目之上市批准而作出本公佈。

茲提述本公司日期為二零零七年七月六日、二零零七年十月二十九日、二零零七年十一月七日、二零零七年十二月五日、二零零七年十二月三十一日、二零零八年一月三日、二零零八年一月三十一日、二零零八年二月一日、二零零八年三月五日及二零零八年四月一日之公佈以及本公司日期為二零零七年八月十日之通函(「通函」)。除非文義另有指明，否則本公佈內所使用之詞彙具有通函所界定之涵義。

本公司為遵守聯交所上市委員會就(其中包括)因行使首批可換股票據及第二批可換股票據附帶之換股權而將予配發及發行之首批換股股份及第二批換股股份上市及買賣而授出之批准(「上市批准」)而作出本公佈。

首批可換股票據所附帶之所有換股權已悉數行使。

於二零零八年四月一日，本公司發行本金總額為50,000,000港元之部分第二批可換股票據。於二零零八年四月十六日，本公司發行本金總額為200,000,000港元之另一部分第二批可換股票據。於本公佈日期，本公司已接獲兩份行使本金總額為250,000,000港元之第二批可換股票據所附帶之換

股權之換股通知(「換股」)。由於進行換股，本公司發行合共2,500,000,000股第二批換股股份，(i) 佔本公司於緊接配發及發行該等第二批換股股份前之已發行股本約14.46%；及(ii) 佔本公司經配發及發行該等第二批換股股份擴大後之已發行股本約12.64%。換股詳情如下：

接獲換股通知之日期	接獲換股通知之數目	所發行第二批換股股份數目	換股價	所轉換第二批可換股票據本金額	發行第二批換股股份之日期
二零零八年四月二日	1	500,000,000	0.10 港元	50,000,000 港元	二零零八年四月二日
二零零八年四月十六日	1	2,000,000,000	0.10 港元	200,000,000 港元	二零零八年四月十六日
總計：		<b>2,500,000,000</b>		<b>250,000,000 港元</b>	

於緊隨換股之後，已發行之第二批可換股票據概無任何尚未償還之本金額。根據第二批認購權之條款，本公司將於第二批認購權獲悉數行使時發行本金總額950,000,000港元之額外可換股票據。於自二零零八年三月三十一日(即本公司就轉換可換股票據刊發之最近期月度公佈所載之本公司已發行股本之基準日期)至本公佈日期止期間，除因換股發行之第二批換股股份外，本公司概無發行任何股份。

本公司已發行股本於自二零零八年四月一日(即本公司就轉換可換股票據刊發之最近期月度公佈所載之本公司已發行股本之基準日期)至本公佈日期止期間之變動如下：

日期	已發行股本	已發行股份數目
二零零八年四月一日 (即本公司就轉換可換股票據刊發之最近期月度公佈所載之本公司已發行股本之基準日期)	1,728,619,363.2 港元	17,286,193,632
二零零八年四月二日 (即就於二零零八年四月二日接獲之換股通知發行第二批換股股份之日期)	1,778,619,363.2 港元	17,786,193,632

日期	已發行股本	已發行股份數目
二零零八年四月十六日 (即就於二零零八年四月十六日接獲之換股通知 發行第二批換股股份之日期)	1,978,619,363.2 港元	19,786,193,632
二零零八年四月十六日(即本公佈日期)	1,978,619,363.2 港元	19,786,193,632

承董事會命  
**國中控股有限公司**  
 董事兼公司秘書  
**林長盛**

香港，二零零八年四月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張揚先生、陳永源先生及林長盛先生；而本公司之獨立非執行董事為黃漢森先生、夏萍小姐及鄧天錫博士。