

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事辭任及主席變動

董事會謹此宣佈：

- (1) 張先生已辭任本公司執行董事兼主席，自二零零九年五月十一日起生效；及
- (2) 執行董事林先生已獲委任為本公司新一任主席，自二零零九年五月十一日起生效。

國中控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張揚先生(「張先生」)由於個人理由需投放更多時間處理私人業務及繼續進修，已辭任本公司執行董事兼主席，自二零零九年五月十一日起生效。張先生確認彼與董事會並無意見分歧。

董事會亦宣佈，執行董事林長盛先生(「林先生」)已獲委任為本公司新一任主席，自二零零九年五月十一日起生效。林先生，51歲，於二零零一年八月二日獲委任為本公司之執行董事兼副行政總裁，彼亦為本公司之公司秘書及多家附屬公司之董事。於二零零一年十二月至二零零八年七月期間，林先生於二零零一年十二月獲委任為開源控股有限公司(「開源」)(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之董事，並於二零零八年七月至二零零八年十一月期間調任為開源之非執行董事。於二零零七年六月至二零零九年二月期間，林先生獲委任為中國管業集團有限公司(其股份於聯交所上市)之執行董事。林先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員，並於二零零六年獲香港中文大學頒發之工商管理碩士學位。林先生曾於國際會計師事務所羅兵咸會計師事務所任職超過十年至高級核數經理一職，擁有豐富會計、稅務及企業融資經驗。加入本集團前，林先生曾任香港多家上市公司的高級行政職位，其中包括新鴻基有限公司、滙富資產管理有限公司及航宇數碼科技控股有限公司。林先生亦於二零零四年四月至二零零五年三月期間獲委任為現代旌旗出版集團有限公司(其股份於聯交所上市)之獨立非執行董事。

除披露者外，於本公佈日期，(a) 林先生於過往三年概無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，現時並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(b) 林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，林先生於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之個人權益77,000,000股每股面值1.00港元之股份(佔已發行股本約0.39%)。

就林先生擔任本公司董事一職，本公司並無與林先生訂立服務合約，亦無特定或擬定服務年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。林先生合資格收取年度酬金約360,000港元。林先生亦合資格收取酌情花紅及合理的支出付現。其薪酬乃參考其職責及責任以及本公司之薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，並無有關張先生辭任及林先生委任之任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦並無有關林先生委任之任何其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會藉此機會感謝張先生對本公司作出的寶貴貢獻，董事會亦藉此歡迎林先生就任本公司主席一職，並期待林先生的指導。

承董事會命
國中控股有限公司
董事兼行政總裁
陳永源

香港，二零零九年五月十二日

於本公佈日期，執行董事為林長盛先生、朱勇軍先生及陳永源先生；而獨立非執行董事為夏萍小姐、何耀瑜先生及高明東先生。