

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)

更換董事

董事會謹此宣佈自二零零九年六月十一日起：

- (1) 榮女士已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；
- (2) 牧博士已獲委任為執行董事；及
- (3) 陳先生已辭任執行董事、本公司行政總裁及薪酬委員會成員。

委任董事

國中控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，榮文怡女士(「榮女士」)已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員及牧新明博士(「牧博士」)已獲委任為執行董事，自二零零九年六月十一日起生效。

榮文怡女士

榮女士，40歲，於二零零七年六月至二零零九年二月獲委任為中國管業集團有限公司之執行董事兼主席，該公司之已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。榮女士亦曾任本公司全資附屬公司國中證券有限公司之銷售總監。彼於香港和中華人民共和國(「中國」)證券行業擁有豐富經驗，更屬開拓中國B股市場的專才之一。透過於證券行業之經驗，彼已在中國和香港建立穩固的企業及高淨值個人網絡，並可作為業務及投資商機之來源。榮女士於加入國中證券有限公司前，曾任職申銀萬國證券(香港)有限公司、荷銀證券亞洲有限公司及法國巴黎百富勤證券有限

公司之多個職位。榮女士取得中國中央財政金融學院(現稱中央財經大學)之經濟學學士學位。榮女士為本公司按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之主要股東張揚先生之內弟婦。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(a)榮女士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)榮女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，榮女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

本公司並無與榮女士就其擔任執行董事訂立任何服務合約。榮女士並無獲委任指定任期，惟其須根據本公司細則輪席退任及膺選連任。其薪酬將參考其職責及責任以及本公司之薪酬政策釐定。榮女士將合資格收取年度董事袍金360,000港元。

除本公佈所披露者外，並無有關榮女士之委任之其他事宜需提請本公司股東注意，亦無根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予以披露之其他資料。

牧新明博士

牧博士，52歲，於一九八二年畢業於南京大學並取得城市規劃理學士學位。彼分別於一九八五年及一九八七年於美利堅合眾國(「美國」)北卡羅來納大學教堂山分校取得經濟計量學碩士學位及規劃及發展融資哲學博士學位。牧博士現時為Prime Partner International Limited之總裁，該公司之主要業務為投資控股。牧博士亦為萬華實業集團有限公司(一間從事化工產品生產及銷售之公司)之董事。牧博士自二零零四年二月起獲委任為中國華夏銀行之獨立董事，該銀行之股份於上海證券交易所上市。牧博士於銀行、投資銀行、財務顧問及科技服務方面擁有超過15年工作經驗。牧博士曾於多間有名望的機構獲委任及擔任多個職位，其中包括所羅門兄弟、General Components Limited、Jinpan International Limited及Patron America Inc.。牧博士亦曾為美國德克薩斯大學奧斯汀分校Lyndon Johnson School之助理教授。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(a) 牧博士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) 牧博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，牧博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何其他權益。

本公司並無與牧博士就其擔任執行董事訂立任何服務合約。牧博士並無獲委任指定任期，惟其須根據本公司細則輪席退任及膺選連任。其薪酬將參考其職責及責任以及本公司之薪酬政策釐定。牧博士將合資格收取年度董事袍金 360,000 港元。

除本公佈所披露者外，並無有關牧博士之委任之其他事宜需提請本公司股東注意，亦無根據上市規則第 13.51(2) 條須予以披露之其他資料。

董事會謹此歡迎榮女士及牧博士加盟董事會。

辭任董事

董事會宣佈，陳永源先生(「陳先生」)由於其需要專注於其他事業發展機會，已辭任執行董事、本公司行政總裁及本公司薪酬委員會成員，自二零零九年六月十一日起生效。

陳先生確認董事會與其並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司證券持有人知悉之事宜。

董事會藉此機會對陳先生在任期間對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

陳先生辭任後，本公司行政總裁之職位仍有待填補。本公司正物色合適人選以填補空缺，並將透過進一步公佈知會本公司股東該委任之進度。

承董事會命
國中控股有限公司
主席
林長盛

香港，二零零九年六月十一日

於本公佈日期，執行董事為林長盛先生、朱勇軍先生、榮文怡女士及牧新明博士；而獨立非執行董事為夏萍小姐、何耀瑜先生及高明東先生。