

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告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)

**股東週年大會之投票表決結果及
執行董事退任**

股東週年大會之投票表決結果

國中控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年八月十八日上午九時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零零九年七月十六日之股東週年大會通告所載全部建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為22,192,193,632股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東獲賦予權利出席惟僅可就決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責進行點票。股東週年大會投票表決結果如下：

決議案		投票所代表股份數目及 佔投票總數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書	9,120,020,000 股 99.984%	1,500,000股 0.016%
2.	(a) 重選榮文怡女士為執行董事	9,120,020,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
	(b) 重選林長盛先生為執行董事	9,120,020,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
	(c) 重選牧新明博士為執行董事	488,570,000股 5.356%	8,632,950,000股 94.644%
	(d) 重選何耀瑜先生為獨立非執行董事	9,119,920,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
	(e) 重選高明東先生為獨立非執行董事	9,120,020,000 股 99.984%	1,500,000股 0.016%
	(f) 重選傅濤博士為獨立非執行董事	9,120,020,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
	(g) 授權董事會釐定彼等之酬金	9,120,020,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
3.	(a) 續聘國衛會計師事務所為核數師	9,120,020,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
	(b) 授權董事會釐定其酬金	9,120,020,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
4.	(a) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(1)號	9,014,820,000股 98.830%	106,700,000股 1.170%
	(b) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(2)號	9,120,020,000股 99.984%	1,500,000股 0.016%
	(c) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(3)號	9,120,020,000股 98.830%	106,700,000股 1.170%

由於以上第1、2(a)、2(b)、2(d)至2(g)、3(a)、3(b)、4(a)至4(c)項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為本公司普通決議案。就第2(c)項決議案而言，由於少於50%票數贊成該決議案，該第2(c)項決議案並未通過為本公司普通決議案。

執行董事退任

就第2(c)項決議案而言，由於牧新明博士(「**牧博士**」)於股東週年大會上並未獲重選，彼於二零零九年八月十八日股東週年大會結束時退任執行董事一職。

牧博士確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任而須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹此對牧博士在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
國中控股有限公司
行政總裁及執行董事
林長盛

香港，二零零九年八月十八日

於本公告日期，執行董事為榮文怡女士、林長盛先生及朱勇軍先生；而獨立非執行董事為夏萍女士、何耀瑜先生、高明東先生及傅濤博士。