

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聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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：00202)

完成配售

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一零年五月十九日根據配售協議之條款及條件完成，合共440,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.65港元成功配售予不少於六位承配人，該等承配人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

茲提述本公司日期為二零一零年四月二十八日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)配售事項。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於配售協議之所有條件已獲達成，及配售事項已於二零一零年五月十九日完成。合共440,000,000股配售股份(相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約15.92%)已按配售價每股配售股份0.65港元成功配售予不少於六位承配人，該等承配人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。配售事項之所得款項淨額約為278,000,000港元。

概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

下表載列於配售事項完成後本公司股權架構之變動：

| | 於緊接配售前 | | 於本公佈日期 | |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約股權 百分比(%) | 股份數目 | 概約股權 百分比(%) |
| 張揚 | 534,296,500 | 22.99 | 534,296,500 | 19.33 |
| 姚康達 | 149,500,000 | 6.43 | 149,500,000 | 5.41 |
| 公眾股東： | | | | |
| 承配人 | — | — | 440,000,000 | 15.92 |
| 其他公眾股東 | 1,640,422,863 | 70.58 | 1,640,422,863 | 59.34 |
| 總計 | <u>2,324,219,363</u> | <u>100.00</u> | <u>2,764,219,363</u> | <u>100.00</u> |

承董事會命
國中控股有限公司
行政總裁兼執行董事
林長盛

香港，二零一零年五月十九日

於本公佈日期，執行董事為張繼燁先生、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。