

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

董事會宣佈：

- (1) 張先生已辭任本公司執行董事兼主席，自二零一零年六月二十二日起生效；及
- (2) 張琛先生已獲委任為執行董事，自二零一零年六月二十三日起生效。

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」)宣佈，張繼燁先生(「張先生」)因其需更多時間投入其他事務，已辭任本公司執行董事兼主席，自二零一零年六月二十二日起生效。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，並無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

張先生辭任後，本公司主席之職位仍有待委任。本公司正在物色具備適當資格之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展。

董事會亦宣佈，張琛先生已獲委任為執行董事，自二零一零年六月二十三日起生效。

張琛先生之履歷如下：

張琛先生，49歲，獲委任為執行董事，自二零一零年六月二十三日起生效。張琛先生曾於上海市財政學院修讀財政管理。彼於一九八五年至一九八八年任職於上海市財政局，張琛先生在中華人民共和國之外資企業業務策劃及發展方面擁有逾20年經驗。彼自二零零四年起獲委任為上海商聚投資管理有限公司之董事兼主席。張琛先生乃本公司主要股東張揚先生之兄長。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(a)張琛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，現時亦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)張琛先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，張琛先生個人擁有本公司6,000,000股股份(佔本公司已發行股本中約0.22%)。

本公司並無與張琛先生就其擔任執行董事訂立任何服務合約。張琛先生並無獲委任指定任期，惟其須根據本公司之公司細則輪席退任及膺選連任。張琛先生將有權收取酬金每年約360,000港元，亦有權享有酌情花紅及合理的實付費用。其薪酬乃由董事會參考其職責及責任以及本公司之薪酬政策釐定。

除本公佈所披露者外，並無有關張琛先生之委任之其他事宜需提請本公司股東注意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予以披露之任何資料。

董事會藉此機會對張先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，同時熱烈歡迎張琛先生加盟董事會。

承董事會命  
國中控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
林長盛

香港，二零一零年六月二十二日

於本公佈日期，執行董事為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。