



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)

股東週年大會通告

茲通告國中控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年七月三十日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低座1-2號宴會廳舉行股東週年大會(或其任何續會)，以處理下列事宜：

1. 省覽截至二零一零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；
2. 重選願意膺選連任之董事及授權董事會釐定其酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)、可兌換為股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，以及訂立或授予可能須行使該項權力的建議、協議及購股權；

- (b) 在上文(a)段所述之批准乃加入給予董事之任何其他授權，並須授權董事於有關期間內訂立或授予可能須於有關期間屆滿後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式）的股本面值總額，須不超過本公司於通過本決議案日期的已發行股本面值總額的20%，惟根據下列各項而發行股份除外：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款而行使之認購權或換股權；
 - (iii) 現時為向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或可購入股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似的安排；
 - (iv) 任何根據本公司章程細則規定配發股份以代替股份之全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排；

而所述批准亦須受此數額限制；

- (d) 在本決議案(a)、(b)及(c)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案(a)、(b)及(c)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三項中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日期；

「**配售新股**」乃指根據於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊的股份或任何類別股份持有人，按彼等當時的持股比例，提呈發售股份的建議而配售、發行或授出股份（惟董事可就零碎股權或經考慮任何香港以外區域的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出董事可能認為必需或權宜的豁免或其他安排）。」

(2) 「**動議**：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以購回在香港聯合交易所有限公司或任何其他交易所上市之股份須獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司確認；而購回股份須受香港股份購回守則、一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則限制；

(b) 按照上文(a)段的批准可能購回的股份的面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；

(c) 待本決議案(a)及(b)段通過後，撤銷任何屬本決議案(a)及(b)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及

(d) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日起至下列三項中最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日期。」

- (3) 「**動議**待本大會通告所載之第4(1)項及第4(2)項決議案通過後，擴大根據上文第4(1)項決議案向董事授出以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置本公司股份的一般授權，加入董事可根據該項授權可予配發之本公司股本面值總額，有關總額相當於本公司根據上文第4(2)項決議案授出的授權可購回之本公司股本面值總額，惟該項總額不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股本面值總額的10%。」
- (4) 「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司有關數目股份(該等股份可根據本公司於二零零二年九月二日採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)授出，於本決議案獲通過當日佔本公司已發行股本之10%)(「**股份**」)上市及買賣後，依據購股權計劃：
- (a) 批准根據購股權計劃更新10%限額(「**經更新計劃授權限額**」)，惟根據經更新之限額，於根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使後可予配發及發行之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總數之10%(計算經更新計劃授權限額時，根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃先前授出之購股權(包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不計算在內)；及
- (b) 授權董事於其認為必需或適宜時，作出一切有關行為、事情及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以使上述安排生效。」

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之特別決議案：

特別決議案

「**動議**修訂本公司章程細則，將細則第71條整條刪除，並以下文新的細則第71條取代：

「董事會主席應出任所有股東大會之主席，或倘董事會沒有委任主席，或在任何股東大會上，該主席未能在大會指定舉行時間後十五分鐘內出席，出席之董事應選擇彼等其中一人為大會主席，或倘僅有一位董事出席，則由其擔任主席(倘其願意)。倘並無董事出席，或所有出席之董事均拒絕出任大會主席，或倘獲推選之主席須退任主席之位，則出席及有權投票之股東須選出其一位股東為主席。」

承董事會命
國中控股有限公司
執行董事及行政總裁
林長盛

香港，二零一零年六月三十日

註冊辦事處：

香港
皇后大道中29號
怡安華人行7樓701室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會(「股東週年大會」)及於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委任一名或以上代表出席股東週年大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司股本中每股面值0.10港元之任何股份(「股份」)之聯名持有人，任何一位該等人士均可親自或委派代表就所持股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票人士，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則只有就所持股份而在股東名冊上名列首位之人士方有權投票。

3. 按委任代表表格上印列之指示填妥之表格連同已簽署之授權書或其他授權文件，或由公證人簽署證明之授權文件副本(如有)，須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前盡快送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 於本通告日期，本公司董事會由執行董事林長盛先生、朱勇軍先生及張琛先生；及獨立非執行董事夏萍女士、何耀瑜先生、高明東先生及傅濤博士組成。