

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)

#### 完成配售可換股票據

董事欣然宣佈，有關根據配售協議配售可換股票據之先決條件已經獲達成，且根據配售協議之條款，配售本金額為495,000,000港元之可換股票據之事項已於二零一零年十月八日完成。

茲提述本公司於二零一零年九月十六日發表內容有關（其中包括）配售之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，於本公佈內採用之詞彙與該公佈內所載者具有相同涵義。

#### 完成配售可換股票據

董事欣然宣佈，有關根據配售協議配售本金額為495,000,000港元之可換股票據（「可換股票據」）之先決條件已經獲達成，且根據配售協議之條款，配售可換股票據之事項已於二零一零年十月八日完成。可換股票據已由配售代理配售予超過六名承配人。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人(其本身及最終實益擁有人為獨立於及與本公司及本公司關連人士概無關連，且並非與本公司關連人士一致行動(定義見收購守則)之第三方)。

在本金總額合共495,000,000港元之所有已發行可換股票據按初步換股價0.90港元全數兌換後，將會據此發行合共550,000,000股換股股份，相當於本公司現已發行股本(合共2,861,219,363股股份)約19.22%，亦相當於本公司經發行換股股份而擴大之已發行股本(假設由本公佈日期起，直至上述兌換日期為止，本公司之已發行股本並無任何其他變動)約16.12%。

## 股權架構之影響

下文所載為(i)於本公佈發表日期；及(ii)於緊隨可換股票據獲悉數轉換後，本公司之股權架構：

	於本公佈發表日期		於緊隨可換股票據 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
張揚先生	534,296,500	18.67	534,296,500	15.66
Citigroup Inc.	162,193,035	5.67	162,193,035	4.75
公眾股東				
承配人	-	-	550,000,000	16.12
其他公眾股東	2,164,729,828	75.66	2,164,729,828	63.47
總計	<u>2,861,219,363</u>	<u>100.00</u>	<u>3,411,219,363</u>	<u>100.00</u>

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，二零一零年十月八日

於本公佈日期，執行董事為林長盛先生、朱勇軍先生及張琛先生；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。