

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)

完成根據一般授權 配售新股份

配售代理



金利豐證券有限公司

董事會欣然宣佈，股份配售事項之所有條件已達成，而股份配售事項已於二零一一年十二月三十日完成。712,000,000股配售股份已成功由配售代理根據股份配售協議之條款及條件配售予不少於六名承配人。

謹此提述本公司於二零一一年十二月十三日關於(其中包括)股份配售事項之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙具有該公佈界定之涵義。

完成股份配售事項

董事會欣然宣佈，股份配售事項之所有條件已達成，而股份配售事項已於二零一一年十二月三十日完成。712,000,000股配售股份已成功由配售代理以每股配售股份0.31港元之配售價配售予不少於六名承配人。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人並非本公司之關連人士(定義見上市規則)。股份配售事項之所得款項淨額約為214,800,000港元。

概無承配人及彼等之聯繫人於股份配售事項完成後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

本公司之股權架構

712,000,000股配售股份約佔(i)緊接股份配售事項完成前本公司已發行股本之19.99%；及(ii)經發行712,000,000股配售股份擴大之本公司已發行股本約16.66%。

下表載列本公司在以下情況之股權架構：(i)緊接股份配售事項完成前；及(ii)股份配售事項完成後：

	緊接股份配售事項 完成前		股份配售事項 完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
Rich Monitor Limited (附註1)	1,033,300,000	29.00	1,033,300,000	24.17
公眾股東				
股份配售事項之承配人	—	—	712,000,000	16.66
沈安剛先生(附註2)	180,000,000	5.05	180,000,000	4.21
其他公眾股東	2,349,369,363	65.95	2,349,369,363	54.96
總計	<u>3,562,669,363</u>	<u>100.00</u>	<u>4,274,669,363</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Rich Monitor Limited由李月華女士全資擁有。
2. 根據聯交所網址之權益披露資料。

承董事會命
國中控股有限公司
執行董事
林長盛

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為林長盛先生、朱勇軍先生及王顯碩先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及季志雄先生。