

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)

委任董事

本公司董事會欣然宣佈，自二零一二年二月二十三日起：

- (1) 沈先生已獲委任為本公司執行董事；
- (2) 蔡先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 陳先生已獲委任為本公司獨立非行執行董事。

國中控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一二年二月二十三日起，沈安剛先生(「沈先生」)及蔡奮泰先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司執行董事、陳懿先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非行執行董事。

下文載列沈先生、蔡先生及陳先生(「新委任董事」)之履歷：

沈先生，55歲，已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年二月二十三日起生效。彼自一九九五年起獲委任為上海安盛集團有限公司總裁兼董事長，於金融投資、房地產及礦業資源等業務擁有豐富的經驗。沈先生曾出任上海科委幹部，上海海洋直升機專業有限公司上海工貿公司及貴州省國際信託投資公司上海證券業務部總經理。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，沈先生擁有本公司187,865,000股股份(佔本公司已發行股本約4.39%)。

蔡先生，60歲，已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年二月二十三日起生效。蔡先生為香港房地產投資顧問，於統計學及房地產業務等擁有豐富的經驗。彼曾在香港政府統計處任職十年以上，離職前為高級統計事務主任，專責管理及編纂香港主要經濟指標。蔡先生亦獲加拿大卑詩大學頒授地產代理證書，並於一九九零年至二零零五年期間於加拿大卑詩省從事房地產買賣工作。彼持有英國倫敦大學高級文憑試及香港理工學院統計學高級證書。

陳先生，28歲，已獲委任為本公司獨立非行執行董事，自二零一二年二月二十三日起生效。陳先生於金融工具知識和國際資本市場擁有廣泛的經驗，自二零一零年起獲委任為香港運寶集團有限公司投資助理副總裁，彼曾在加拿大Kobex Minerals Inc. 及 International Barytex Resources Ltd 出任工程分析師及香港融盈投資有限公司任分析師兼助理副總裁。彼持有加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學頒授之應用科學學士電氣工程專業學士學位。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)各新委任董事與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，以及並無擔任本集團任何其他職位；(ii)各新委任董事於本公告日期前之過去三年內概無擔任任何其他上市公司之任何董事職位；(iii)各新委任董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益；(iv)概無其他事項為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條屬須予披露；及(v)概無其他事項須敦請股東垂注。

各新委任董事於本公司並無固定任期，但須根據本公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。上述新委任董事之董事酬金尚未釐定，並將參考其經驗及職務以及彼於董事會擔任之角色後釐定。整體而言，薪酬由董事會與各新委任董事經參考現行市況後共同協定。

董事會謹此歡迎沈先生、蔡先生及陳先生加盟董事會。

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，二零一二年二月二十三日

於本公佈日期，執行董事為沈安剛先生、林長盛先生、朱勇軍先生、王顯碩先生及蔡奮泰先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生、季志雄先生及陳懿先生。