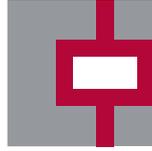


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事退任及 審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零一二年八月十五日舉行之股東週年大會結束時起：

- (1) 王先生已退任本公司執行董事及季先生已退任本公司獨立非執行董事、審核委員會、及薪酬委員會成員；及
- (2) 高先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

董事退任

國中控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一二年八月十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時起，王顯碩先生（「王先生」）已退任本公司執行董事及季志雄先生（「季先生」）已退任本公司獨立非執行董事、審核委員會、及薪酬委員會成員，惟王先生及季先生因其他個人業務承諾不願於股東週年大會被重選。王先生及季先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退任而需本公司股東知悉的任何事項。

董事會謹此對王先生及季先生在出任時所作出的寶貴貢獻表示謝意。

委任薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈在季先生退任後，本公司獨立非執行董事高明東先生（「高先生」）已代替季先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一二年八月十五日起生效。

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，二零一二年八月十五日

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、高明東先生及陳懿先生。