

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)

股東周年大會之投票表決結果

國中控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2013年8月23日上午十時正舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2013年7月25日之股東週年大會通告所載全部建議決議案（「決議案」）已以投票表決方式進行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 6,078,669,363股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。本公司並沒有賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票或須避席投票之股份。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責進行點票。股東週年大會投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票所代表股份數目及 佔投票總數百分比 | |
|-------|---|------------------------|---------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至2013年3月31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 | 2,196,064,291 100% | 0 0% |
| 2. | (a) 重選姜照柏先生為執行董事 | 2,196,064,291 100% | 0 0% |
| | (b) 重選朱德宇先生為執行董事 | 2,196,064,291 100% | 0 0% |

| 普通決議案 | | 投票所代表股份數目及 佔投票總數百分比 | |
|-------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 贊成 |
| | (c) 重選陸耀華先生為執行董事 | 2,196,064,291 100% | 0 0% |
| | (d) 重選林長盛先生為執行董事 | 2,183,263,152 99.417% | 12,801,139 0.583% |
| | (e) 重選何耀瑜先生為獨立非執行董事 | 2,193,113,152 99.866% | 2,951,139 0.134% |
| | (f) 授權董事會釐定彼等酬金 | 2,196,064,291 100% | 0 0% |
| 3. | (a) 委任國衛會計師事務所有限公司為核數師 | 2,193,113,152 99.866% | 2,951,139 0.134% |
| | (b) 授權董事會釐定其酬金 | 2,193,653,152 99.89% | 2,411,139 0.11% |
| 4. | (a) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案 第4(1)號 | 2,029,586,000 92.419% | 166,478,291 7.581% |
| | (b) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案 第4(2)號 | 2,196,064,291 100% | 0 0% |
| | (c) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案 第4(3)號 | 2,029,586,000 92.419% | 166,478,291 7.581% |

各項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於以上第1、2(a)至2(e)、3(a)、3(b)、4(a)至4(c)項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

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，2013年8月23日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、林長盛先生、沈安剛先生、朱德宇先生及陸耀華先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及陳懿先生。