

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)

自願公佈

本公佈乃按自願原則作出，以提高本公司之透明度。

於二零一二年八月十三日，國中控股有限公司（「本公司」）收到 Rich Monitor Limited 關於《Rich Monitor Limited／李月華女士間接收購黑龍江國中水務股份有限公司的進展情況匯報》材料，Rich Monitor Limited 由李月華女士實益全資擁有，並自二零一一年十月九日成為本公司之主要股東及第一大股東，持有 1,033,300,000 股本公司股份（佔當時本公司已發行股份約 29%）（以下簡稱「本次收購」）。由於本公司透過全資附屬公司國中（天津）水務有限公司（「國中（天津）」）持有黑龍江國中水務股份有限公司（「黑龍江國中」）（其 A 股於中國上海證券交易所上市）53.77% 的權益，根據中華人民共和國的相關法例，Rich Monitor Limited 在本次收購時同時構成了對黑龍江國中的間接收購，觸發了 Rich Monitor Limited 全面要約收購黑龍江國中股份的義務。

以下，為 Rich Monitor Limited／李月華女士間接收購黑龍江國中水務股份有限公司從而引發全面要約收購事宜的相關情況及進展。

Rich Monitor Limited 對黑龍江國中實施全面要約收購所面臨的問題

- (1) 如由 Rich Monitor Limited／李月華女士發出對黑龍江國中的全面要約收購，根據現有的法律、法規、規章和規範性檔（包括中國證監會頒佈的相關規定），收購主體未取得 QFII 資格，不可能直接投資境內 A 股市場的上市證券，沒有增持 A 股股份的操作通道。同時，李月華女士為香港居民，不符合《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》中對戰略投資人的定義要求（須為

機構投資人)；Rich Monitor Limited作為李月華女士在本次收購的個人收購工具，是一家在英屬處女群島註冊的公司，除對本公司的投資外，並無其他業務和資產，無法滿足《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》中對外國投資者的若干要求。另外，Rich Monitor Limited／李月華女士目前沒有境內人民幣資金用於對國中水務進行要約收購，外匯資金在境內的使用受限於國家外匯管理局的有關規定，目前也無法通過結匯用於境內上市公司的股權收購。

- (2) 本次收購過程沒有導致本公司及國中(天津)對黑龍江國中的權益發生任何變動。但即使由國中(天津)發出全面要約收購，也須經本公司董事會及股東大會批准。沒有該等法定程式的批准，本公司和作為其全資子公司的國中(天津)就無法進行要約收購的操作。以目前Rich Monitor Limited／李月華女士所持有的本公司的股權比例(19.78%)無法保證相關議案獲得本公司董事會及股東大會批准通過。此外，由於黑龍江國中的直接控股股東國中(天津)沒有足夠的收購資金來源，也不是投資性外商投資企業，因此國中(天津)也難以實施全面要約收購。

因此，Rich Monitor Limited／李月華女士作為全面要約收購的主體，不具備實施全面要約收購的法律可行性。如果參照目前已有的外資並購國內A股上市公司的案例，將本公司認定為黑龍江國中的實際控制人，則本次收購就不會觸發Rich Monitor Limited／李月華女士對黑龍江國中的全面要約收購義務。

後續解決方案

鑒於目前本次收購引發了Rich Monitor Limited／李月華女士對黑龍江國中的全面要約收購義務，因此，Rich Monitor Limited／李月華女士在與相關部門積極協商後仍得出無法實施全面要約收購的結果後，已經及擬進一步採取有關措施來解決本次收購引發的全面要約收購問題。

- (1) 目前Rich Monitor Limited／李月華女士持有本公司股份情況Rich Monitor Limited／李月華女士並不直接持有黑龍江國中股份，只能減持本公司的股份。Rich Monitor Limited／李月華女士沒有繼續增持本公司股份的計劃。而自本次收購完成後，本公司合共發行了1,662,000,000股新股，使本公司已發行股份數目增加至5,224,669,363股，因此，Rich Monitor Limited持有本公司股份的比例已由最初的29%攤薄至19.78%。此外，根據本公司於二零一二年三月二十九日的公告，本公司正計劃再發行854,00,000股新股，使本公司已發行股份數目增加至6,078,669,363股，Rich Monitor Limited在本公司所持股份比例將進一步下降到約17%。屆時，Rich Monitor Limited間接控制的黑龍江國中的股權僅為9%，不具備實際控制能力。且Rich Monitor Limited在本公司及黑龍江國中董事會中沒有委派任何董事，也沒有向本公司、國中(天津)及黑龍江國中派出管理層，對企業的實際經營無實際控制權。Rich Monitor Limited無法控制或支配本公司、國中(天津)及黑龍江國中的公司董事會及／或股東大會。
- (2) 由於本公司間接持有黑龍江國中53.77%的股份，比例超過黑龍江國中已發行股份比例的30%，Rich Monitor Limited／李月華女士將積極推動黑龍江國中第一大股東國中天津(現持股比例為53.77%)進行減持黑龍江國中股權事宜，使國中天津持有黑龍江國中股權比例降至30%以下。

實施以上方案，該項事宜必須經過本公司董事會及／或股東大會審議通過。目前Rich Monitor Limited在本公司沒有直接委派的董事，無法確保本公司董事會通過減持議案。鑒於Rich Monitor Limited目前在本公司中僅持有19.78%股份，無法保證減持議案獲得本公司股東大會的批准。但Rich Monitor Limited／李月華女士將儘快提請本公司董事會及／或股東大會審議國中(天津)減持黑龍江國中股權議案。

於二零一二年八月十三日，本公司董事會收到Rich Monitor Limited／李月華女士有關Rick Monitor Limited對黑龍江國中實施全面要約收購所面臨的問題及以上後續解決方案。本公司董事會對是否會減持黑龍江國中的任何股權仍未有任何決定，如有進一步的發展，本公司將於適當時間刊發有關公佈。

本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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。