

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)

董事變動 及委任主席

董事會欣然宣佈，姜先生已獲委任為本公司執行董事兼主席，朱先生和陸先生已獲委任為本公司執行董事及蔡先生將退任本公司執行董事，於二零一二年九月二十四日起生效。

委任董事

國中控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，姜照柏先生（「姜先生」）已獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，朱德宇先生（「朱先生」）及陸耀華先生（「陸先生」）已獲委任為本公司執行董事，於二零一二年九月二十四日起生效。

下文載列姜先生、朱先生及陸先生（「獲委任董事」）之簡歷：

姜照柏先生，四十九歲，現任上海鵬欣(集團)有限公司（「鵬欣集團」）董事局主席，姜先生為鵬欣集團及上海鵬欣房地產開發有限公司（「鵬欣房地產」）之創辦人，擁有25年房地產開發及投資經驗。彼自1997年4月至2000年5月期間出任鵬欣集團董事長，並於1995年1月至1997年3月期間為鵬欣房地產董事長。姜先生現任為中國民營企業家協會副會長及上海新滬商聯合會輪值主席。姜先生畢業南京建築工程學院，並於2005年6月獲中歐國際工商學院頒授EMBA學位。於本公告日期，按證券及期貨條例第

XV部之涵義，姜先生透過鵬欣控股有限公司(一間於英屬處女群島成立的公司，並由姜先生實益全資擁有)持有709,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本11.66%，是本公司的主要股東。

朱先生，四十九歲，擁有20年投資及企業管理經驗。自2002年至2012年年中，任浙江貝因美科工貿股份有限公司董事長及貝因美集團有限公司(一家於深圳交易所上市之公司，其股份編號002570)總裁。並自1992年至2001年期間於國內數間著名企業任職，包括海南六合市場開發股份有限公司任項目投資部經理、上海融捷房地產投資發展有限公司總經理、廣州貝龍熱力環保設備股份有限公司上海分公司副總經理及德國巴高克集團恩德奧迪高能源設備技術服務(上海)有限公司任中國市場經理。朱先生畢業於杭州商學院(現稱浙江工商大學)食品檢驗專業本科，並獲東華大學工商管理碩士學位。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV部之涵義，朱先生持有10,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本0.16%。

陸先生，四十七歲，擁有25年乳業及企業管理經驗。自2010年至2012年期間，任山東亞太中慧集團有限公司總裁及董事。自2005年至2010年期間，分別任光明乳業股份有限公司(一家於上海交易所上市之公司，其股份編號600597)副總裁、董事及黨委書記，以及上海達能酸乳酪有限公司董事長兼總經理。並自1997年至2005年期間，任上海光明乳業股份有限公司奶牛事業部總經理兼副總裁及上海光明荷斯坦牧業有限公司董事總經理。陸先生亦曾自1995年至1997年間，任上海奶牛研究所所長兼上海奶牛育種中心主任和良種場場長，並自1987年至1995年間，任上海市牛奶集團畜牧師及項目經理。陸先生自1985年至1987年間在上海市奶牛研究所任技術員及中國奶牛協會秘書。陸先生畢業於上海農學院畜牧專業大學本科農學士，並於1992年9月獲加拿大Simon Fraser大學高級技術翻譯資格。陸先生於1997年1月畢業於華東師範大學西方經濟學在職研究生。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV部之涵義，陸先生持有10,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本0.16%。

委任董事與本公司並無訂立任何服務協議，而彼亦無特定委任年期。根據本公司之公司細則及上市規則，彼之任期直至本公司下屆股東大會為止，其後將於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼之酬金將由董事會經參考彼於本公司之經驗、職務、職責及現行市況後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)各被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)各被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)概無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條屬須予披露；及(iv)概無其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎姜先生、朱先生及陸先生加入董事局。

辭任董事

本公司董事會並宣佈蔡奮泰先生（「**蔡先生**」）由於需投放更多時間處理其他業務，已辭任本公司執行董事，自二零一二年九月二十四日起生效。蔡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。

董事會藉此機會感謝蔡先生在任時對本集團作出之寶貴貢獻。

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，二零一二年九月二十四日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生、朱勇軍先生、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。