



**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)

**轉換可換股票據**

**每月公佈**

本公司為遵守有關因行使本公司已發行之第二批可換股票據附帶之換股權而配發及發行之股份數目之上市批准而作出本公佈。

茲提述本公司日期為二零零七年七月六日、二零零七年十月二十九日、二零零七年十一月七日、二零零七年十二月五日、二零零七年十二月三十一日、二零零八年一月三日、二零零八年一月三十一日、二零零八年二月一日、二零零八年三月五日、二零零八年四月一日、二零零八年四月十六日及二零零八年四月三十日之公佈以及本公司日期為二零零七年八月十日之通函(「**通函**」)。除非文義另有指明，否則本公佈內所使用之詞彙具有通函所界定之涵義。

本公司為遵守聯交所上市委員會就(其中包括)因分別行使首批可換股票據及第二批可換股票據附帶之換股權而將予配發及發行之首批換股股份及第二批換股股份上市及買賣而授出之批准(「**上市批准**」)而作出本公佈。

本公司已悉數行使所有首批可換股票據附帶之換股權。於二零零八年五月內，本公司並無發行第二批可換股票據之任何部份。

於二零零八年五月內，並無任何第二批認購權獲行使，故本公司並無接獲換股通知。

於二零零八年五月三十一日，已發行之第二批可換股票據概無任何尚未償還之本金額。根據第二批認購權之條款，本公司將於第二批認購權獲悉數行使時發行本金總額900,000,000港元之可換股票據。

本公司所有已發行股本於二零零八年五月一日及二零零八年五月三十一日的資料如下：

日期	已發行股本	已發行股份數目
二零零八年五月一日及二零零八年五月三十一日	<u>2,028,619,363.2 港元</u>	<u>20,286,193,632</u>

承董事會命  
國中控股有限公司  
董事兼公司秘書  
林長盛

香港，二零零八年六月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張揚先生、陳永源先生、林長盛先生及朱勇軍先生；而本公司之獨立非執行董事為黃漢森先生、夏萍小姐及鄧天錫博士。