

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。



CHINA CHIEF CABLE TV GROUP LIMITED

中國3C集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8153)

股東特別大會通告

茲通告中國3C集團有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年四月二十七日星期一下午四時三十分假座香港干諾道中64-66號香港中華廠商聯合會大廈19樓會議廳舉行股東特別大會，以考慮通過下列普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任浩理會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因浩勤會計師事務所有限公司辭職而產生的臨時空缺，其任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

代表董事會

主席

王文雄

謹啟

香港，二零零九年四月八日

總辦事處及主要營業地點：

香港

干諾道中64-66號

香港中華廠商聯合會大廈

19樓

* 僅供識別

附註：

- (1) 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任另一人士代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份投票(不論親自或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會(不論親自或委派代表)，則就有關聯名持有之股份排名首位之人士方有權投票，其他聯名持有人之投票將不會被接納。就此而言，排名次序將按照百慕達公司法之條文須予存置之股東名冊主冊及(倘適用)任何股東名冊分冊內有關聯名持有之次序釐定。
- (3) 代表委任表格及(如董事會規定)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於代表委任表格所述人士擬投票之股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前(倘於大會或續會日期後進行投票表決，則於指定進行表決時間24小時前)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。
- (4) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

於本公告日期，本公司執行董事為王文雄先生、羅國樑先生、封小平先生及 Stephen William Frostick 先生；而獨立非執行董事則為蘇志汶先生、張承勳先生及李智華先生。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告內所表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內保存七日。