



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)

於二零零八年十月十七日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，該通函內股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零零八年十月十七日(星期五)下午五時三十分舉行之股東特別大會上經股東以投票表決之方式正式通過。

謹此提述中國3C集團有限公司(「**本公司**」)於二零零八年九月二十九日刊發載有股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告之通函(「**該通函**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零零八年十月十七日(星期五)下午五時三十分舉行之股東特別大會上經股東以投票表決之方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員以於股東特別大會上點票。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准(其中包括)協議(定義見該通函)及其項下擬進行之交易。	536,065,250	100	0	0
批准配發及發行代價股份及兌換股份(定義見該通函)。	536,065,250	100	0	0

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 835,720,000 股股份。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命
主席
唐慶枝

香港，二零零八年十月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為唐慶枝先生、羅國樑先生、封小平先生及王文雄先生；非執行董事為陳國新先生；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(中國3C集團有限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證券上市規則之規定而提供有關中國3C集團有限公司之資料。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項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將在創業板網站之「最新公司公告」內保存七日，並於本公司網站 www.m21.com.hk 內登載。