

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 3 C 集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8153)

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，載於該通函之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零零九年二月二日(星期一)下午五時正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。

謹此提述本公司於二零零九年一月十三日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關(i)採納購股權計劃；及(ii)更新配發及發行股份之一般授權。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

### 股東特別大會結果

股東特別大會已於二零零九年二月二日舉行，以考慮(i)批准採納購股權計劃之決議案(「**購股權計劃決議案**」)；及(ii)批准更新配發及發行股份之一般授權之決議案(「**新一般授權決議案**」，連同購股權計劃決議案「**該等決議案**」)。

於股東特別大會上進行之該等決議案之表決乃根據創業板上市規則第17.47(4)條以投票方式進行。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。

\* 僅供識別

於股東特別大會上通過之該等決議案之投票表決結果載於下表：

	普通決議案	贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准根據購股權計劃(「計劃二」)可予發行之本公司股本中之股份(「股份」)上市及買賣，並批准由本公司採納計劃二，授權本公司董事授出購股權並根據行使其項下授出之任何購股權而配發、發行及處理股份，並按必要或適當者採取有關步驟及進行有關行動及簽訂有關交易、安排及協議，以使計劃二全面生效。	735,411,744	100	0	0
2.	通告第2項決議案所載授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之證券。	735,411,744	100	0	0

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,356,673,244 股。

賦予股東權利可於股東特別大會上投票贊成或反對購股權計劃決議案之已發行股份總數為 1,356,673,244 股，而賦予股東權利僅可於股東特別大會上投票反對購股權計劃決議案之已發行股份總數為零股。概無股東須就購股權計劃決議案放棄投票。

賦予股東權利可於股東特別大會上投票贊成或反對新一般授權決議案之已發行股份總數為 1,314,954,494 股，而賦予股東權利僅可於股東特別大會上投票反對新一般授權決議案之已發行股份總數為零股。誠如該通函所述，封小平先生、Sino Unicorn Technology Limited、天龍影視控股有限公司及彼等各自之聯繫人士(合共擁有 41,718,750 股股份之權益，佔於股東特別大會日期之已發行股份總數約 3.08%)已放棄投票贊成新一般授權決議案。

董事會欣然公佈，購股權計劃決議案及新一般授權決議案分別於股東特別大會上經股東及獨立股東以投票表決之方式就新一般授權正式通過。

承董事會命  
中國3C集團有限公司  
主席  
王文雄

香港，二零零九年二月二日

於本公告日期，本公司之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；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。