

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)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，批准(1)向若干建議承授人授出超過其個人上限之購股權及(2)更新10%計劃上限之普通決議案，已於二零零九年四月一日(星期三)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三月十六日刊發之通函(「**該通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

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。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,759,298,244股，為賦予股東權利可於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票並無限制。

* 僅供識別

董事會欣然公佈，所有決議案已於股東特別大會上經股東以投票表決之方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下(註：決議案之全文載於日期為二零零九年三月十六日之股東特別大會通告)：

	普通決議案	贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	通告第1項決議案所載批准向王文雄先生授出購股權	1,111,808,244	100	0	0
2.	通告第2項決議案所載批准向柯上閔先生授出購股權	1,111,808,244	100	0	0
3.	通告第3項決議案所載批准向蔣德縉先生授出購股權	1,111,808,244	100	0	0
4.	通告第4項決議案所載批准向吳國榮先生授出購股權	1,111,808,244	100	0	0
5.	通告第5項決議案所載批准向黃樟溟先生授出購股權	1,111,808,244	100	0	0
6.	通告第6項決議案所載批准更新10%計劃上限	1,111,808,244	100	0	0

承董事會命
中國3C集團有限公司
主席
王文雄

香港，二零零九年四月一日

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。