

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)

**於二零零九年九月二日舉行之
股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東週年大會通告所載之普通決議案已於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會上經股東以投票表決之方式正式批准。

謹此提述中國3C集團有限公司(「**本公司**」)於二零零九年八月三日刊發並隨附股東週年大會通告之通函(「**該通函**」)，內容有關發行及購回股份之一般授權及重選董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

本公司董事會宣佈，普通股持有人於本公司於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以投票表決之方式批准所有決議案。本公司委任其香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司為監票員以於股東週年大會上點票。

* 僅供識別

合共 1,834,298,244 股普通股賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案，及並無有關任何普通股持有人於股東週年大會上就任何決議案投票之限制。於股東週年大會上有關決議案所得贊成及反對票數所代表之普通股數目如下：

	普通決議案	贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	1,104,778,244	100	0	0
2.	重選退任董事之一羅國樑先生。	1,104,778,244	100	0	0
3.	重選退任董事之一 Stephen William Frostick 先生。	1,104,778,244	100	0	0
4.	重選退任董事之一蘇志汶先生。	1,104,778,244	100	0	0
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,104,778,244	100	0	0
6.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,104,778,244	100	0	0
7.1	通過通告所載第 7A 項決議案。	1,104,778,244	100	0	0
7.2	通過通告所載第 7B 項決議案。	1,104,778,244	100	0	0
7.3	通過通告所載第 7C 項決議案。	1,104,778,244	100	0	0

承董事會命
中國3C集團有限公司
 主席
王文雄

香港，二零零九年九月二日

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聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 之「最新公司公告」內至少保存七日，並於本公司網站內登載。