

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



## CHINA STAR FILM GROUP LIMITED

### 中國星電影集團有限公司

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國星電影集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零五月二十四日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座34樓3407室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准本公司與Keen Modern Limited(「買方」)於二零一零年二月八日訂立之買賣協議(經於二零一零年四月二十二日訂立之補充協議修訂)，據此，本公司已有條件同意出售而買方有條件同意購買Mega Shell Services Limited(「Mega Shell」)全部已發行股本以及Mega Shell向本公司結欠或產生之一切債項、負債及義務，總代價為人民幣119,570,000元(「買賣協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及買賣協議項下擬進行之交易，以及在各方面批准、確認及追認本公司一名董事(「董事」)簽署買賣協議；及
- (b) 授權董事(或彼等任何一人)在其可能認為合適之情況下，按其可能不時認為就通過本通告項下擬進行之事項及本決議案而言屬必須、適宜或權宜者，就或對或因有關事項採取有關措施、作出有關安排、作出一切有關行為及事宜以及行使有關酌情權」

## 2. 「動議

- (a) 批准於本公司董事可能全權酌情釐定之時間及日期支付就於二零一零年五月十日名列本公司股東名冊之股東所持之本公司已發行股本中每股普通股股份應付之特別股份0.12港元；及
- (b) 授權董事(或彼等任何一人)在其可能認為合適之情況下，按其可能不時認為就通過本通告項下擬進行之事項及本決議案而言屬必須、適宜或權宜者，就或對或因有關事項採取有關措施、作出有關安排、作出一切有關行為及事宜以及行使有關酌情權」

承董事會命  
中國星電影集團有限公司  
主席  
黎學廉

香港，二零一零年五月五日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心西座  
34樓3407室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表可於點票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須按其上所印列指示填妥及簽署，連同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有關授權書或授權文件副本，須在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
3. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事黎學廉先生及王志超先生；以及三名獨立非執行董事葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士組成。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本集團的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公司將於該刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。