

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，概不對因本公佈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 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**」)謹訂於二零一零年七月十四日(星期三)上午十一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座34樓3407室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列特別決議案：

#### **特別決議案**

「**動議**待取得百慕達公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「China Star Film Group Limited」更改為「KH Investment Holdings Limited」，並於更改公司名稱生效後，採納新中文名稱「嘉匯投資控股有限公司」以取代「中國星電影集團有限公司」，僅供識別，並授權本公司董事作出一切其認為必須及適當之行為及事情及簽立一切有關文件，以使上述更改公司名稱生效。」

承董事會命

**中國星電影集團有限公司**

主席

**黎學廉**

香港，二零一零年六月二十一日

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. 本公司於二零一零年六月二十一日寄發予股東之通函隨附大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任文據必須由授權人或其正式書面授權人簽署，如授權人為一公司，則代表委任文據須蓋上公司印鑑，或由任何行政人員或獲授權簽署之受權人或其他人士簽署。
3. 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘彼為兩股或以上份之持有人)以上之受委代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同已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該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回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。
5. 本公司股東填妥及交回代表任表格後，仍可親身出席所召開之大會或任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則僅排名首位之持有人方有權投票(不論親身或委派代表)。就此而言，排名次序以本公司股東名冊內就有關聯名持股之次序釐定。

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生及王志超先生；而獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。