

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任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



## China Star Cultural Media Group Limited 中國星文化產業集團有限公司\*

(於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)

### 於二零一五年三月十六日舉行之 股東特別大會點票結果 及 認購事項之最新消息

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之該等決議案已於二零一五年三月十六日舉行之股東特別大會上以點票方式正式通過。

於本公佈日期，通函「認購事項之條件」一節所載認購事項之先決條件(b)、(c)、(d)、(e)及(f)已達成，而其他先決條件仍未達成。

本公司股東及潛在投資者務請注意，完成仍須待通函「認購事項之條件」一節所載其他先決條件達成(或獲豁免，視情況而定)後，方可作實。本公司將適時就認購事項另作公佈。

### 股東特別大會點票結果

謹此提述 China Star Cultural Media Group Limited 中國星文化產業集團有限公司\* (「本公司」) 於二零一五年二月十八日刊發之通函(「通函」)、本公司於二零一五年二月十八日刊發之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司於二零一五年二月二十七日刊發之公佈。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案（「該等決議案」）已於二零一五年三月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

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獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

該等決議案之點票結果詳情如下：

| 普通決議案(附註) |  | 投票之股份數目(%)                  |                   |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------|
|           |  | 贊成                          | 反對                |
| 1.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第1號所載，批准股本決議案。                | 715,267,155<br>(99.999998%) | 14<br>(0.000002%) |
| 2.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第2號所載，批准認購事項。                 | 715,267,155<br>(99.999998%) | 14<br>(0.000002%) |
| 3.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第3號所載，批准清洗豁免。                 | 715,267,155<br>(99.999998%) | 14<br>(0.000002%) |
| 4.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第4號所載，批准委任伍立女士為執行董事。          | 715,267,169<br>(100%)       | 0<br>(0%)         |
| 5.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第5號所載，批准委任鄒曉春先生為非執行董事。        | 715,267,169<br>(100%)       | 0<br>(0%)         |
| 6.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第6號所載，批准委任吳偉雄先生為獨立非執行董事。      | 715,267,169<br>(100%)       | 0<br>(0%)         |
| 7.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第7號所載，批准委任林長盛先生為獨立非執行董事。      | 715,267,169<br>(100%)       | 0<br>(0%)         |
| 8.        | 誠如股東特別大會通告普通決議案第8號所載，批准及授權董事委任額外董事，最高人數為20名。 | 715,267,169<br>(100%)       | 0<br>(0%)         |
| 特別決議案(附註) |  | 投票之股份數目(%)                  |                   |
|           |  | 贊成                          | 反對                |
| 9.        | 誠如股東特別大會通告特別決議案第9號所載，批准修訂公司細則。               | 715,267,169<br>(100%)       | 0<br>(0%)         |

附註：該等決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過 50% 票數贊成上述普通決議案各項，故所有相關普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過，而由於超過 75% 票數贊成上述特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為 919,869,909 股普通股。於股東特別大會日期，概無股東於認購事項、清洗豁免、股本決議案、修訂公司細則或委任董事中擁有重大權益（除作為股東外）。概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票，亦無任何股東有權出席股東特別大會惟須於會上放棄投票贊成任何該等決議案。

## 對持股架構之影響

下表載列本公司於本公佈日期及緊隨(i)認購事項完成；(ii)悉數兌換A批優先股；及(iii)悉數兌換A批優先股及B批優先股後之持股架構(僅供說明)(假設於本公佈日期直至所有A批優先股及B批優先股獲悉數兌換當日期間，概無其他普通股將予配發及發行)：

|             | 於本公佈日期             |                | 緊隨完成認購事項後以及<br>緊接配發及發行任何兌換股份前 |                | 緊隨完成認購事項及悉數<br>兌換A批優先股後(附註) |                | 緊隨完成認購事項以及悉數<br>兌換A批優先股及<br>B批優先股後(附註) |                |
|-------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|----------------|
|             | 普通股數目              | %              | 普通股數目                         | %              | 普通股數目                       | %              | 普通股數目                                  | %              |
| <b>認購人</b>  |                    |                |                               |                |                             |                |  |                |
| 稼軒          | —                  | —              | 965,863,405                   | 42.00          | 1,448,795,107               | 48.46          | 1,931,726,809                          | 52.50          |
| Vision Path | —                  | —              | 206,970,730                   | 9.00           | 310,456,095                 | 10.38          | 413,941,459                            | 11.25          |
| First Charm | —                  | —              | 151,778,535                   | 6.60           | 227,667,803                 | 7.62           | 303,557,070                            | 8.25           |
| 瑞東環球        | —                  | —              | 55,192,195                    | 2.40           | 82,788,292                  | 2.77           | 110,384,389                            | 3.00           |
| <b>小計</b>   | —                  | —              | 1,379,804,865                 | 60.00          | 2,069,707,297               | 69.23          | 2,759,609,727                          | 75.00          |
| <b>公眾股東</b> |                    |                |                               |                |                             |                |  |                |
| 現有公眾股東      | 919,869,909        | 100.00         | 919,869,909                   | 40.00          | 919,869,909                 | 30.77          | 919,869,909                            | 25.00          |
| <b>總計</b>   | <b>919,869,909</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,299,674,774</b>          | <b>100.00%</b> | <b>2,989,577,206</b>        | <b>100.00%</b> | <b>3,679,479,636</b>                   | <b>100.00%</b> |

附註：

此欄僅供說明用途。兌換股份之配發及發行須待A批優先股或B批優先股(視情況而定)已繳足及遵守創業板上市規則項下之公眾持股量規定後，方可作實。

## 認購事項之最新消息

於本公佈日期，通函「認購事項之條件」一節所載認購事項之先決條件(b)、(c)、(d)、(e)及(f)已達成，而其他先決條件仍未達成。

本公司股東及潛在投資者務請注意，完成仍須待通函「認購事項之條件」一節所載其他先決條件達成(或獲豁免，視情況而定)後，方可作實。本公司將適時就認購事項另作公佈。

承董事會命

**China Star Cultural Media Group Limited**

**中國星文化產業集團有限公司\***

執行董事

**梁偉民**

香港，二零一五年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為梁偉民先生及李綺媚女士；以及獨立非執行董事葉棣謙先生、羅耀生先生及馮維正先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於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」網頁及本公司網站 [www.chinastarcmg.com.hk](http://www.chinastarcmg.com.hk)。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公佈所發表意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈之任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別