

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。



中國星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：326)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月三十日舉行之股東特別大會上已正式通過有關資本重組之特別決議案。

茲提述中國星集團有限公司(「**本公司**」)於二零零九年二月二十六日發表之公佈(「**該公佈**」)及於二零零九年三月二十三日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關資本重組。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

根據上市規則第13.39(4)條，於股東特別大會上提呈之特別決議案須以投票方式表決，而股東特別大會主席已於股東特別大會上就特別決議案要求以投票方式表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東於資本重組中擁有重大權益及須於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，本公司合共有4,790,187,360股已發行股份。

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月三十日舉行之股東特別大會上已正式通過有關資本重組之特別決議案。投票結果載列如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准資本重組以及據此擬進行之交易	1,693,113,603 (98.62%)	23,750,000 (1.38%)

本公司之股份過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零零九年四月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為向華強先生、陳明英女士及李玉嫦女士，而本公司獨立非執行董事為洪祖星先生、何偉志先生及梁學文先生。