

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分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。



星 美 國 際

SMI CORPORATION LIMITED

星 美 國 際 集 團 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：198)

**完成非常重大收購及關連交易
內容有關收購位於中國之12家電影院之權益
及持續關連交易**

董事會欣然宣佈，收購事項已於二零一零年七月十五日完成。

謹此提述星美國際集團有限公司（「本公司」）日期分別為二零一零年三月二十五日及二零一零年五月二十六日之公佈及本公司日期為二零一零年六月二十六日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，收購協議所規定之所有先決條件已獲達成，而收購事項已於二零一零年七月十五日完成。

於完成時及根據收購協議之條款及條件，2,440,677,966股代價股份已獲配發及發行予覃輝先生，以及本金額為480,000,000港元並按年利率0.25%計息之可換股票據已發行予覃輝先生。

* 僅供識別

股權架構

下表列示本公司緊接收購事項完成前及緊隨收購事項完成後之股權架構如下：

	緊接收購事項完成前		緊隨收購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
覃先生	1,835,442,974 (附註)	54.60	4,276,120,940 (附註)	73.70
其他公眾股東	<u>1,526,067,104</u>	<u>45.40</u>	<u>1,526,067,104</u>	<u>26.30</u>
	<u><u>3,361,510,078</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>5,802,188,044</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：23,878,623股股份乃由Strategic Media International Limited持有，而Strategic Media International Limited則由覃先生全資及實益擁有。

承董事會命
星美國際集團有限公司
執行董事
肖萍

香港，二零一零年七月十五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即覃宏先生（主席）、肖萍女士、胡宜東先生及李凱先生；及三名獨立非執行董事，即何培剛先生、龐鴻先生及陳錫年先生。