

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。



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)

(認股權證代號：972)

於二零一一年五月六日舉行之 兩個股東特別大會投票結果及 購股權及認股權證之調整

該等股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准認購協議及據此擬進行之交易之普通決議案獲獨立股東於第一個股東特別大會上以投票方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈，批准資本重組之特別決議案獲股東於第二個股東特別大會上以投票方式正式通過。

購股權及認股權證之調整

根據本公司購股權計劃文據之條款以及本公司於二零一零年六月十五日發行之認股權證文據之條款及條件，尚未行使購股權之行使價及數目以及認股權證之認購價將根據本文所披露之方式予以調整，由二零一一年五月九日起生效。

謹此提述中國星集團有限公司(「本公司」)之兩份通函(「該等通函」)，其中一份日期為二零一一年四月一日，內容有關將於本公司於二零一一年五月六日下午四時正舉行之股東特別大會(「第一個股東特別大會」)上通過普通決議案批准之認購事項；而另一份日期為二零一一年三月七日，內容有關將於本公司於二零一一年五月六日下午四時三十分舉行之另一個股東特別大會(「第二個股東特別大會」，連同第一個股東特別大會為「該等股東特別大會」)上通過特別決議案批准之資本重組。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等通函各自所界定者具有相同涵義。

該等股東特別大會投票結果

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該等股東特別大會上負責點票之監票人。於該等股東特別大會日期，已發行現有股份總數為4,911,790,000股現有股份。

第一個股東特別大會

於該等股東特別大會日期，由於永恆策略、向先生、陳女士及彼等各自之聯繫人士共同持有926,852,025股現有股份，須於及已於第一個股東特別大會上放棄投票。因此，合共3,984,937,975股現有股份（佔本公司於該等股東特別大會日期之已發行股本約81.13%）由有權出席第一個股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之獨立股東持有。除永恆策略、向先生、陳女士及彼等各自之聯繫人士持有之926,852,025股現有股份外，概無現有股份賦予持有人權利出席第一個股東特別大會及僅可投票反對普通決議案。

董事會欣然宣佈，批准認購協議及據此擬進行之交易之普通決議案獲獨立股東於第一個股東特別大會上以投票方式正式通過。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於發行及增設可換股債券，以及於行使可換股債券附帶之換股權後配發及發行將予配發及發行之換股股份	1,834,710,729 (99.45%)	10,071,562 (0.55%)

第二個股東特別大會

就董事所知，概無股東須於第二個股東特別大會上放棄投票。因此，合共4,911,790,000股現有股份由有權出席第二個股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關資本重組之特別決議案之股東持有。

董事會欣然宣佈，批准資本重組之特別決議案獲股東於第二個股東特別大會上以投票方式正式通過。特別決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准資本重組，包括股份合併、資本削減及資本增加，及批准資本重組項下擬進行之一切交易，並授權本公司董事辦理彼等可能認為適當或權宜之事情及簽署一切有關文件，使本特別決議案得以生效及落實進行及施行。	2,781,510,979 (99.78%)	6,170,000 (0.22%)

尚未行使購股權行使價及數目以及認股權證認購價之調整

根據本公司購股權計劃之相關規例、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所訂立之補充指引，尚未行使購股權之行使價及數目將須作出調整。尚未行使購股權之行使價及數目如下列調整，由二零一一年五月九日起生效：

行使期	每股 現有股份 行使價 港元	現時 尚未行使 購股權 之數目	每股新股份之 行使價 港元	尚未行使 購股權之 經調整數目
二零零二年七月十六日至 二零一二年七月十五日	62.852	218,136	628.520	21,813
二零零三年七月十七日至 二零一三年七月十六日	20.670	329,921	206.700	32,992
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	19.043	486,608	190.430	48,660
二零零五年二月四日至 二零一五年二月三日	19.713	811,422	197.130	81,142
二零零五年十二月三十日至 二零一五年十二月二十九日	8.861	519,239	88.610	51,923
二零零六年十一月二十一日至 二零一六年十一月二十日	10.144	573,443	101.440	57,344
二零零七年五月二十五日至 二零一七年五月二十四日	15.388	1,429,787	153.880	142,978

行使期	每股 現有股份 行使價 港元	現時 尚未行使 購股權 之數目	每股新股份之 行使價 港元	尚未行使 購股權之 經調整數目
二零零七年六月二十七日至 二零一七年六月二十六日	15.311	674,205	153.110	67,420
二零零七年十月二十三日至 二零一七年十月二十二日	7.273	2,834,731	72.730	283,473
二零零八年八月二十一日至 二零一八年八月二十日	0.938	9,927,851	9.380	992,785
二零一零年五月十三日至 二零一一年五月十二日	0.144	245,497,472	1.440	24,549,747

根據本公司於二零一零年六月十五日發出之認股權證文據之條款及條件，認股權證之認購價將須作出調整。認股權證之認購價如下列調整，由二零一一年五月九日起生效：

認購期	每股 現有股份認購價 港元	每股新股份 之經調整認購價 港元
二零一零年六月十五日至 二零一二年六月十四日	0.182	1.82

本公司核數師已獲委任核實上述有關購股權行使價及數目以及認股權證認購價之所需調整。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零一一年五月六日

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