

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：1056)

於二零一二年六月二十八日舉行之股東特別大會 及 二零一二年股東週年大會投票結果

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准採納新購股權計劃之普通決議案(載於股東特別大會通告)獲股東於二零一二年六月二十八日(星期四)舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有普通決議案(載於股東週年大會通告)獲股東於二零一二年六月二十八日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述中國星集團有限公司(「本公司」)於二零一二年五月三十日刊發之該等通函(「該等通函」)，內容有關於二零一二年六月二十八日下午三時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上採納新購股權計劃，及於二零一二年六月二十八日下午三時三十五分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上有關發行及購回證券之一般授權、重選董事及委任本公司核數師。除另有所界定者外，本公佈所使用之所有詞彙與該等通函內所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會及股東週年大會上提呈之所有決議案須以投票方式表決，而大會主席已於股東特別大會及股東週年大會上就所有決議案正式要求以投票方式表決。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及股東週年大會上負責點票之監票人。於本公佈

日期，本公司已發行股份為2,032,491,487股，乃賦予持有人權利出席股東特別大會及股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及股東週年大會，並須就決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股份規定股東須於股東特別大會及股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該等通函中表示彼等有意於股東特別大會及股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准採納新購股權計劃之普通決議案（載於股東特別大會通告）獲股東於二零一二年六月二十八日（星期四）舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

決議案已於股東特別大會上獲正式通過，而投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准採納新購股權計劃	1,733,488,684 (99.97%)	602,156 (0.03%)

根據股東特別大會之投票結果，董事會欣然宣佈，根據及待聯交所上市委員會批准根據新購股權計劃所授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，本公司已採納新購股權計劃。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有普通決議案（載於股東週年大會通告）獲股東於二零一二年六月二十八日（星期四）舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

所有決議案均已於股東週年大會上獲正式通過，而投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,734,088,644 (100.00%)	2,156 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選向華強先生為執行董事。	1,734,088,800 (100.00%)	2,000 (0.00%)
	(ii) 重選陳明英女士為執行董事。	1,734,088,644 (100.00%)	2,156 (0.00%)
	(iii) 重選李玉嫦女士為執行董事。	1,734,088,644 (100.00%)	2,156 (0.00%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	1,734,088,800 (100.00%)	2,000 (0.00%)
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,734,088,644 (100.00%)	2,156 (0.00%)
4.	按股東週年大會通告之第4項普通決議案所載之條款，向董事會授出一般授權，以配發、發行及處置股份。	1,733,488,644 (99.97%)	602,156 (0.03%)
5.	按股東週年大會通告之第5項普通決議案所載之條款，向董事會授出一般授權以購回股份。	1,734,088,800 (100.00%)	2,000 (0.00%)
6.	按股東週年大會通告之第6項普通決議案所載之條款，批准擴大將授予董事會之一般授權，以配發、發行及處置股份。	1,733,488,644 (99.97%)	602,156 (0.03%)

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零一二年六月二十八日

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、何偉志先生及鄧澤林先生。