

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告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)

澄清公告

謹此提述(i)中國星集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十八日有關發行及購回證券之一般授權；重選董事；及本公司股東週年大會通告的通函(「該通函」)；及(ii)有關本公司謹訂於二零一八年六月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)而日期為二零一八年五月二十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所載者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，所有於二零一八年六月二十八日(星期四)之登記股東均有權親身出席股東週年大會並於會上投票。本公司將自二零一八年六月二十二日(星期五)至二零一八年六月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間概不會進行股份轉讓登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一八年六月二十一日(星期四)下午四時三十分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

除本公告所披露者外，該通函及股東週年大會通告所載的所有資料及內容維持不變。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零一八年六月五日

於本公告日期，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。