



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)

股東特別大會通告

茲通告中國星集團有限公司(「本公司」)將於二零零六年九月二十九日星期五下午四時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼34樓09室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議在各方面批准、追認及確認(i)Harvest Metro Corporation、永安旅遊(控股)有限公司及本公司就Triumph Up Investments Limited；(ii)陳澤武先生與本公司就Triumph Up Investments Limited；(iii)陳澤武先生與本公司就Great Chain Limited；(iv)Top Region Assets Limited、澳門實德有限公司及本公司就Triumph Up Investments Limited於二零零六年六月十三日就本公司收購Triumph Up Investments Limited及Great Chain Limited之100%股本權益(「收購事項」)而訂立之買賣協議(分別註有「A」、「B」、「C」及「D」之買賣協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)以及批准根據收購事項擬進行之一切交易，並授權本公司任何一名董事採取及簽立一切其認為必要、適宜或權宜之有關行動或任何其他文件，使收購事項生效。」

承董事會命
公司秘書
黃淑嫻

香港，二零零六年九月八日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港上環

干諾道中168-200號

信德中心西翼34樓09室

附註：

1. 大會代表委任表格已寄予本公司股東。
2. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之公司負責人、代表或其他人士簽署。
3. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司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46樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為經已撤回。

6. 倘屬本公司股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表投票，猶如其為就有關股份唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身出席大會，則只有排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊之聯名持有人排名次序而定。

於本通告日期，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，而獨立非執行董事為洪祖星先生、何偉志先生及馮浩森先生。