

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)

## 資本重組之生效日期 及 購股權之行使價及數目以及 紅利可換股債券之轉換價之調整

### 資本重組之生效日期

董事會欣然宣佈，資本重組之所有條件即將達成及資本重組將於二零一五年十一月九日起生效。

### 購股權之行使價及數目以及紅利可換股債券之轉換價之調整

根據本公司購股權計劃之條款以及紅利可換股債券文據之條款及條件，尚未行使購股權之行使價及數目以及紅利可換股債券之轉換價將因資本重組而根據本文所披露之方式予以調整，由二零一五年十一月九日起生效。

茲提述中國星集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年九月二十一日、二零一五年十月二十日及二零一五年十月二十三日之公佈，及日期為二零一五年九月三十日之通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）資本重組。除另有所界定者外，本公佈所使用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

### 資本重組之生效日期

董事會欣然宣佈，資本重組之所有條件即將達成及資本重組將於二零一五年十一月九日起生效。

## 購股權之行使價及數目以及紅利可換股債券之轉換價之調整

根據本公司購股權計劃之條款，尚未行使購股權之行使價及數目將因資本重組而根據下文所披露之方式予以調整，由二零一五年十一月九日起生效：

行使期	每股 現有股份 行使價 港元	現時尚未 行使購股權 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
二零零五年十二月三十日至 二零一五年十二月二十九日	17.888	257,217	447.200	10,288
二零零六年十一月二十一日至 二零一六年十一月二十日	20.477	284,071	511.925	11,362
二零零七年五月二十五日至 二零一七年五月二十四日	31.063	708,286	776.575	28,331
二零零七年六月二十七日至 二零一七年六月二十六日	30.907	333,984	772.675	13,359
二零零七年十月二十三日至 二零一七年十月二十二日	14.682	1,404,274	367.050	56,170
二零零八年八月二十一日至 二零一八年八月二十日	1.894	4,917,862	47.350	196,714
二零一三年一月十四日至 二零一六年一月十三日	0.167	198,078,788	4.175	7,923,151
二零一五年五月四日至 二零一八年五月三日	0.126	1,443,000,000	3.150	57,720,000

根據紅利可換股債券文據之條款及條件，紅利可換股債券之轉換價將因資本重組而由現時轉換價每股換股股份0.01港元調整至經調整轉換價每股換股股份0.25港元，由二零一五年十一月九日起生效。

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紅利可換股債券之轉換價之所需調整。

承董事會命  
中國星集團有限公司  
主席  
向華強

香港，二零一五年十一月六日

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、何偉志先生及鄧澤林先生。