



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)

有關於二零一二年到期之 零票息無抵押可換股債券之公佈

作為聯交所上市批准條件之一是本公司需於公司債券被轉換而發行之新股份累計數目達到於二零零七年五月三十一日(即上一份每月公佈日期)所披露之本公司已發行股本之5%時刊發本公佈，內容有關(其中包括)公司債券被轉換之詳情。

茲提述本公司日期為二零零七年三月七日之通函(「該通函」)。作為聯交所上市批准條件之一是本公司需於公司債券被轉換而發行之新股份累計數目達到於二零零七年五月三十一日(即上一份每月公佈日期)所披露之本公司已發行股本之5%時刊發本公佈，內容有關(其中包括)公司債券被轉換之詳情。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

董事謹此報告，債券持有人合共已將 32,500,000 港元之公司債券於二零零七年六月一日至二零零七年六月十八日期間轉換並因此而配發及發行股份，詳情如下：

轉換通知日期	發行新 股份數目	公司債券 換股價 (港元)	發行新股份日期
二零零七年六月一日	39,062,500	0.32	二零零七年六月八日
二零零七年六月十三日	31,250,000	0.32	二零零七年六月十八日
二零零七年六月十八日	31,250,000	0.32	二零零七年六月十八日
總數	<u>101,562,500</u>		

上述轉換後，公司債券未償還之本金額為 104,500,000 港元。於二零零七年六月一日至二零零七年六月十八日期間，本公司概無股份因其他交易被註銷。

有關本公司於二零零七年六月一日至二零零七年六月十八日期間已發行股本之變動情況如下：

	每股面值0.05港元 之已發行股份數目
於二零零七年五月三十一日	1,009,084,108
根據下列於二零零七年六月一日至 二零零七年六月十八日期間已發行股份總數：	
－ 行使購股權	59,785,000
－ 轉換之公司債券	<u>101,562,500</u>
於二零零七年六月十八日	<u><u>1,170,431,608</u></u>

本公佈僅在香港聯合交易所有限公司之網站發放及不會在任何報章刊登。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零零七年六月二十六日

於本公佈日期，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、何偉志先生及梁學文先生。