

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

按於記錄日期每持有兩股現有股份
獲發一股供股股份之基準

以每股0.20港元之價格發行843,769,024股供股股份
供股結果

董事會宣佈，於接納供股股份、付款及申請額外供股股份之最後時限二零零七年十月八日(星期一)下午四時正，已就合共655,946,880股供股股份接獲有效接納及額外申請，包括(i) 131份就暫定配發合共452,145,411股供股股份之有效接納；及(ii) 211份合共203,801,469股供股股份之有效額外申請。獲接納之供股股份及獲申請之額外供股股份總數佔於記錄日期供股項下可供認購之總數843,769,024股供股股份約77.74%。供股已於二零零七年十月十五日(星期一)下午四時正成為無條件。

根據上述認購結果，供股中有187,822,144股供股股份認購不足。根據包銷協議，包銷商已將全部187,822,144股認購不足之供股股份配售予承配人，而有關承配人及其各自之實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見上市規則)概無關連。

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零零七年十月十七日(星期三)或之前以平郵方式寄發予該等已接納及(如適用)成功申請額外供股股份並已支付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期供股股份將自二零零七年十月二十三日(星期二)開始於聯交所以繳足股款方式買賣。

於供股完成後，供股將導致尚未行使購股權之行使價及數目有所調整。

謹此提述中國星集團有限公司於二零零七年九月十九日刊發之供股章程（「**供股章程**」），內容有關按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準以每股0.20港元之價格發行不少於843,769,024股供股股份及不多於940,393,799股供股股份。除另有界定者外，於本公告內所採用之詞彙與供股章程內所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會宣佈，於接納供股股份、付款及申請額外供股股份之最後時限二零零七年十月八日（星期一）下午四時正，已就合共655,946,880股供股股份接獲有效接納及額外申請，包括(i) 131份就暫定配發合共452,145,411股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數約53.59%）之有效接納，包括接納主要股東承諾認購之合共159,479,705股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數約18.90%；及(ii) 211份合共203,801,469股供股股份之有效額外申請（佔供股項下可供認購之供股股份總數約24.15%）。獲接納之供股股份及獲申請之額外供股股份總數佔於記錄日期供股項下可供認購之總數843,769,024股供股股份約77.74%。包銷協議所載之所有條件已獲全面達成，供股亦已於二零零七年十月十五日（星期一）下午四時正成為無條件。

根據上述認購結果，供股中有187,822,144股供股股份認購不足。根據包銷協議，包銷商將認購任何未獲有效接納或未獲透過申請額外認購股份方式認購之任何包銷供股股份（「**未獲認購股份**」）。包銷商已將全部未獲認購股份（即187,822,144股，佔供股項下可供認購之供股股份總數約22.26%）配售予承配人，而有關承配人及其各自之實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及其關連人士（定義見上市規則）概無關連。

本公司股權架構

本公司於緊接供股完成前及緊隨其後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Porterstone	245,815,000	12.53	367,390,000	13.09
多實	18,510,000	0.94	27,645,000	0.98
向華強先生	36,395,000	1.85	54,592,500	1.95
陳明英女士	21,144,410	1.08	31,716,615	1.13
小計	321,864,410	16.40	481,344,115	17.15
李玉嫦女士（董事）	16	0.00	16	0.00
公眾股東：	1,640,463,623	83.60	2,324,752,942	82.85
合計	<u>1,962,328,049</u>	<u>100.00</u>	<u>2,806,097,073</u>	<u>100.00</u>

額外申請

董事會議決認為，就合共203,801,469股供股股份接納所有有效額外申請及向額外供股股份申請人配發該等數目之供股股份，乃屬公平公正之舉。

一般事項

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零零七年十月十七日(星期三)或之前以平郵方式寄發予該等已接納及(如適用)成功申請額外供股股份並已支付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期供股股份將自二零零七年十月二十三日(星期二)開始於聯交所以繳足股款方式買賣。

調整購股權之行使價及數目

供股將導致尚未行使購股權之行使價及數目有所調整。於供股完成時，經調整之尚未行使購股權數目及行使價如下：

行使期	供股完成前之 每股行使價	供股完成後 之經調整 每股行使價	供股完成前 之尚未行使 購股權數目	供股完成後 之尚未行使 購股權數目
一九九九年一月五日 至二零零九年一月四日	5.011	4.616	44	47
二零零零年三月二十八日 至二零一零年三月 二十七日	16.783	15.459	1,162,222	1,261,749
二零零零年六月二日 至二零一零年 六月一日	8.134	7.492	835,014	906,520
二零零二年七月十六日 至二零一二年 七月十五日	1.716	1.581	7,988,345	8,672,429
二零零三年七月十七日 至二零一三年七月 十六日	0.564	0.520	12,082,000	13,116,646
二零零四年十二月 十三日至二零一四年 十二月十二日	0.52	0.479	17,820,000	19,346,022
二零零五年二月四日 至二零一五年二月三日	0.538	0.496	38,315,000	41,596,118
二零零五年十二月三十日 至二零一五年十二月 二十九日	0.242	0.223	19,015,000	20,643,356
二零零六年十一月 二十一日至二零一六年 十一月二十日	0.277	0.255	21,000,000	22,798,342

行使期	供股完成前之 每股行使價	供股完成後 之經調整 每股行使價	供股完成前 之尚未行使 購股權數目	供股完成後 之尚未行使 購股權數目
二零零七年五月二十五日 至二零一七年五月 二十四日	0.42	0.387	52,360,000	56,843,867
二零零七年六月二十七日 至二零一七年六月 二十六日	0.418	0.385	24,690,000	26,804,337
合計			<u>195,267,625</u>	<u>211,989,433</u>

本公司核數師已於二零零七年十月十五日就供股對尚未行使購股權之行使價及數目計算之影響發出報告。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零零七年十月十五日

於本公佈刊發日期，執行董事為向華強先生、陳明英女士及李玉嫦女士；獨立非執行董事為洪祖星先生、何偉志先生及梁學文先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。