

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)

須予披露交易

於二零零七年十月十六日(交易時段後)，Classical Statue與豐采訂立該承諾，據此Classical Statue已同意按每股0.30港元之價格認購其於公開發售項下有權認購之138,175,500股發售股份，並遞交一項額外申請以按每股0.30港元之價格認購最多169,079,628股發售股份，致使與其及其一致行動人士持有之所有豐采股份一併計算時(經計入其於公開發售項下同意認購之138,175,500股發售股份)，並不超過經計入公開發售後按全面攤薄基準計算之豐采已發行股本之30%。

根據上市規則第14章，按照Classical Statue所作出該承諾之有關比率介乎5%至25%之基準，該承諾構成本公司之須予披露交易。

載有該承諾詳情之通函將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

謹提述豐采於二零零七年十月十八日就公開發售刊發之公告。

於二零零七年十月十六日訂立之該承諾

日期：二零零七年十月十六日(交易時段後)

訂約各方：

該承諾之訂約各方為：

- (1) Classical Statue(豐采之主要股東)。於該承諾日期，Classical Statue持有276,351,000股豐采股份，相等於豐采現有已發行股本約21.24%；及
- (2) 豐采。

該承諾

於二零零七年十月十六日(交易時段後)，Classical Statue與豐采訂立該承諾，據此Classical Statue已同意按每股0.30港元之價格認購其於公開發售項下有權認購之138,175,500股發售股份，並遞交一項額外申請以按每股0.30港元之價格認購最多169,079,628股發售股份，致使與其及其一致行動人士持有之所有豐采股份一併計算時(經計入其於公開發售項下同意認購之138,175,500股發售股份)，並不超過經計入公開發售後按全面攤薄基準計算之豐采已發行股本之30%。本公司將以其內部資源撥付該承諾。

假設額外申請之發售股份最高數目(即169,079,628股發售股份)乃配發及發行予Classical Statue，則該等發售股份之價值約為50,724,000港元。就Classical Statue將會同意接納之所有發售股份而向豐采支付之合計最高代價約為92,177,000港元。根據該承諾於認購事項之發售價與公開發售項下之發售股份價格相同。

本公司已訂立該承諾以增加其於豐采之投資。由於董事對澳門物業市場(乃豐采作出其投資之領域)充滿信心，因此董事相信，豐采擁有亮麗前景及可為本集團提供理想之投資回報。

董事(包括獨立非執行董事(但不包括身在外地之何偉志先生))認為，該承諾之條款乃公平合理及符合本公司股東之整體利益。

本公司之資料

本公司為投資控股公司，而其附屬公司主要從事電影製作、電影及電視連續劇發行，以及提供後期製作服務、物業及酒店投資。根據本公司於二零零七年八月八日刊發之公告及本公司於二零零七年十月九日刊發之通函，本集團將於出售Kingsway Hotel Limited予豐采後終止於物業及酒店之投資。

豐采之資料

豐采之主要業務為投資控股。豐采及其附屬公司主要從事電影發行、電影發行權轉授、金融資產銷售及物業投資。

須予披露交易

根據上市規則第14章，按照Classical Statue所作出該承諾之有關比率介乎5%至25%之基準，該承諾構成本公司之須予披露交易。

載有該承諾詳情之通函將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國星集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「Classical Statue」	指	Classical Statue Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司、豐采之主要股東及本公司之全資附屬公司
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「發售股份」	指	根據公開發售建議向豐采股東提呈以供認購之650,619,987股新豐采股份，基準為於有關日期每持有兩股現有豐采股份可認購一股發售股份，股款須於接納時繳足
「公開發售」	指	按照豐采之章程文件所載及於相關之豐采公告概述之條款，建議透過公開發售方式向豐采股東發行發售股份
「豐采」	指	豐采多媒體集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「豐采股份」	指	豐采股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣

「該承諾」

指 Classical Statue與豐采於二零零七年十月十六日訂立之承諾，內容有關根據公開發售認購138,175,500股發售股份及上限為169,079,625股額外發售股份

承董事會命
中國星集團有限公司
執行董事
李玉嫦

香港，二零零七年十月十八日

於本公告刊發日期，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。