

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無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容而
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)

公 佈

主要股東出售於股份之權益

本公佈乃根據上市規則第13.09條而發表。

於二零零九年十月十二日，董事會接獲中國星投資通知，指Simple View與配售代理訂立配售協議，據此，Simple View已有條件同意透過配售代理按悉數包銷基準配售320,000,000股由Simple View所實益擁有之股份（相當於本公司之已發行股本約17.33%）予不少於六位承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為本公司或中國星投資及彼等各自之關連人士的獨立第三者，與彼等亦概無關連，有關價格為每股股份0.20港元。

股東及有意投資者務請注意，配售事項須待配售協議內之先決條件獲履行後，方可作實。由於現時未能確定配售事項是否必會落實進行，故此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

暫停及恢復買賣

應本公司的要求，股份已於二零零九年十月十二日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已經申請批准股份由二零零九年十月十四日上午九時三十分起恢復買賣。

本公佈乃根據上市規則第13.09條而發表。

主要股東出售於股份之權益

於二零零九年十月十二日，董事會接獲中國星投資通知，指Simple View與配售代理訂立配售協議，據此，Simple View已有條件同意透過配售代理按悉數包銷基準配售320,000,000股由Simple View所實益擁有之股份（相當於本公司之已發行股本約17.33%）予不少於六位承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為本公司或中國星投資及彼等各自之關連人士的獨立第三者，與彼等亦概無關連，有關價格為每股股份0.20港元。

於緊隨配售事項完成後，由Simple View所擁有之股份將會由550,000,000股（相當於本公司之已發行股本約29.79%）減少至230,000,000股（相當於本公司之已發行股本約12.46%）。

根據中國星投資公佈，根據上市規則，配售事項構成中國星投資一項非常重大的出售事項，須在股東特別大會上獲中國星投資股東批准後方可進行。

股東及有意投資者務請注意，配售事項須待配售協議內之先決條件獲履行後，方可作實。由於現時未能確定配售事項是否必會落實進行，故此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

本公司之股權架構

假設本公司之股權架構由本公佈發表日期起至配售事項完成日期止期間內並無任何變動，本公司(i)於本公佈發表日期；(ii)於配售事項完成時；及(iii)於配售事項完成及Simple View之本公司可換股債券(尚未償還本金額為90,000,000港元，轉換價為每股股份0.20港元)獲全面轉換時之股權架構如下：

股東名稱	於本公佈發表日期		於配售事項完成時		於配售事項完成及 Simple View之本公司 可換股債券獲全面轉換時	
	股份	概約 百分比	股份	概約 百分比	股份	概約 百分比
多實有限公司 (附註1)	137,025	0.01	137,025	0.01	137,025	0.01
Simple View	550,000,000	29.79	230,000,000	12.46	680,000,000	29.61
小計	550,137,025	29.80	230,137,025	12.47	680,137,025	29.62
公眾人士						
承配人(附註2)	-	-	320,000,000	17.33	320,000,000	13.93
其他公眾股東	1,296,359,343	70.20	1,296,359,343	70.20	1,296,359,343	56.45
小計	1,296,359,343	70.20	1,616,359,343	87.53	1,616,359,343	70.38
總計	1,846,496,368	100.00	1,846,496,368	100.00	2,296,496,368	100.00

附註：

1. 多實有限公司(一家在香港註冊成立之有限公司)由陳女士透過Porterstone Limited擁有60%及向先生擁有40%。多實有限公司持有之股份附有一項押記令。
2. 謹此提述中國星投資公佈，配售事項中由配售代理找到之部分承配人可能是現有股東。有關承配人之任何現有持股量包括在「其他公眾股東」內。

暫停及恢復買賣

應本公司的要求，股份已於二零零九年十月十二日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已經申請批准股份由二零零九年十月十四日上午九時三十分起恢復買賣。

本公佈所用詞彙

在本公佈內，除文意另有所指外，下列詞彙及用語於本公佈使用時具有下列涵義：

「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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞彙之涵義
「中國星投資」	指	中國星投資有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市，並為主要股東
「中國星投資公佈」	指	中國星投資於二零零九年十月十三日發表及刊登之公佈，內容有關配售事項
「董事」	指	本公司董事
「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
「向先生」	指	執行董事向華強先生
「陳女士」	指	執行董事陳明英女士
「配售事項」	指	配售320,000,000股由Simple View所實益擁有之股份
「配售代理」	指	金利豐證券有限公司，一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類受規管活動（證券交易）之持牌法團，該公司及其最終實益擁有人均獨立於本公司或中國星投資及彼等各自之關連人士，與彼等亦概無關連

「配售協議」	指	Simple View與配售代理於二零零九年十月十二日按悉數包銷基準就配售320,000,000股股份而訂立之有條件協議，每股股份之價格為0.20港元
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「Simple View」	指	Simple View Investment Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為中國星投資之間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零零九年十月十三日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事向華強先生、陳明英女士及李玉嫦女士，以及三位獨立非執行董事洪祖星先生、何偉志先生及梁學文先生所組成。