

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，並明確表示概不會就本公告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)

(認股權證代號：1056)

公告

寄發通函及接納表格

載有(其中包括)要約、清洗豁免、可能派送紅股及建議修訂公司細則之進一步詳情、獨立董事委員會就要約及清洗豁免致獨立股東之推薦意見、獨立財務顧問就要約及清洗豁免致獨立董事委員會之意見函件及召開股東特別大會之通告之通函，以及接納表格已於二零一二年九月二十八日寄發予股東及認股權證II之持有人。通函亦已寄發予購股權及已發行可換股債券之持有人，以供彼等參考。

謹此提述中國星集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年六月四日之公告及本公司日期為二零一二年九月二十八日之通函(「通函」)，內容有關由結好證券有限公司代表本公司按每股股份0.35港元之價格購回最多887,901,665股股份之有條件現金要約。除另有訂明外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

寄發通函及接納表格

載有(其中包括)要約、清洗豁免、可能派送紅股及建議修訂公司細則之進一步詳情、獨立董事委員會就要約及清洗豁免致獨立股東之推薦意見、獨立財務顧問就要約及清洗豁免致獨立董事委員會之意見函件及召開股東特別大會之通告之通函，

以及接納表格已於二零一二年九月二十八日寄發予股東及認股權證II之持有人。通函亦已寄發予購股權及已發行可換股債券之持有人，以供彼等參考。

本公司謹訂於二零一二年十月二十五日(星期四)中午十二時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會室舉行股東特別大會。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零一二年十月二十二日(星期一)至二零一二年十月二十五日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零一二年十月十九日(星期五)下午四時三十分前交回登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

為免生疑問，購股權及認股權證II之持有人如有意出席股東特別大會並於會上投票，應於二零一二年十月十七日(星期三)下午四時三十分或之前行使有關股份認購權。

預期時間表

本公司謹訂於二零一二年十月二十五日(星期四)中午十二時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會室舉行股東特別大會，會上將就批准要約、清洗豁免、可能派送紅股及修訂公司細則提呈決議案。下文載列摘錄自通函之暫定時間表，以供參考。

下文所載之時間表僅供指示，或會更改。本公司將就時間表之任何更改發表公告。

二零一二年

要約期開始六月五日(星期二)

寄發通函九月二十八日(星期五)

購股權及認股權證II之持有人行使

有關股份認購權以符合資格出席

十月十七日(星期三)

股東特別大會並於會上投票之最後時限下午四時三十分

交回股份過戶表格以符合資格出席

十月十九日(星期五)

股東特別大會並於會上投票之最後時限下午四時三十分

交回股東特別大會代表委任表格之

最後時限 十月二十三日(星期二)中午十二時正

暫停辦理本公司股東登記手續

十月二十二日(星期一)

(附註1) 至十月二十五日(星期四)

釐定出席股東特別大會並於會上

投票資格之記錄日期..... 十月二十五日(星期四)

股東特別大會(附註2) 十月二十五日(星期四)中午十二時正

公佈股東特別大會之結果及

要約能否於各方面成為無條件..... 不遲於十月二十五日(星期四)下午七時正

購股權及認股權證II持有人行使有關

十月三十一日(星期三)

股份認購權以接納要約之最後時限..... 下午四時三十分

最後接納時限(附註3) 十一月九日(星期五)下午四時正

要約截止日期(附註3) 十一月九日(星期五)

公佈要約之結果(附註4)..... 不遲於十一月九日(星期五)下午七時正

向接納股東寄發支票之最後日期(附註5)..... 十一月二十日(星期二)

附註：

1. 本公司將於二零一二年十月二十二日(星期一)至二零一二年十月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。
2. 股東特別大會將於二零一二年十月二十五日(星期四)中午十二時正召開。
3. 根據收購守則，要約必須於寄發通函當日後，初步維持至少21日可供接納。除非根據收購守則延長要約，否則要約之最後接納日期及時間為二零一二年十一月九日(星期五)下午四時正。

於任何延長要約之公告中，必須列明下一個截止日期，或可聲明要約將維持可供接納直至另行通知為止。倘屬後者，將於要約截止前至少14日以公告方式向尚未接納之股東發出通知。

倘要約於各方面成為或宣佈為無條件，要約將於其後不少於14日維持可供接納，並將於要約截止前至少14日以公告方式向尚未接納之股東發出通知。本公司將於要約在各方面成為無條件時發表公告。

4. 本公司將於二零一二年十一月九日(星期五)及任何其後截止日期(如有)下午七時正前透過聯交所網站公佈要約有否經修改或延長、已到期或已經於各方面成為或宣佈為無條件。
5. 在要約於各方面成為或宣佈為無條件之規限下，根據收購守則規則20.1，本公司須盡快但無論如何在要約在各方面成為或宣佈為無條件及接獲有效之接納表格連同所有權文件當日(以較後者為準)起計7個營業日內，就接納要約所代表之股份付款。

通函內提述之所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

上文所訂明日期或時限均可經由本公司修改或延長，故僅屬暫定及指示性質。以上預期時間表如有任何改動，本公司將於適當時候另行發表公告。

警告

股東於決定投票贊成或反對將於股東特別大會上提呈有關要約及清洗豁免之決議案之前，務請考慮要約及清洗豁免之詳細條款，並細閱(其中包括)載於通函內之獨立董事委員會推薦意見函件及獨立財務顧問之意見函件。股東亦務請注意，彼等對於將於股東特別大會上提呈有關要約及清洗豁免之決議案之投票決定，並不會影響彼等接納要約與否之投資決定。倘股東對要約或清洗豁免之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

由於要約須待達成多項條件後方可作實，故要約可能會亦可能不會於各方面成為無條件以及要約可能失效。可能派送紅股須待要約在各方面成為或宣佈為無條件後方可作實，因此可能派送紅股可能會亦可能不會進行；且即使進行，亦將於要約截止後進行及須待達成多項條件後方可作實，而其未必會於各方面成為無條件。股東、認股權證II之持有人及有意投資者在買賣股份及認股權證II時務請審慎行事。

即使要約可能會亦可能不會於各方面成為無條件以及要約可能失效，股份及認股權證II之買賣亦會繼續進行。於有關期間內，買賣股份及認股權證II之人士將承擔要約可能會亦可能不會於各方面成為無條件以及要約可能會失效之風險。股東及有意投資者在買賣股份及認股權證II時務請審慎行事。股東及認股權證II之持有人如有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零一二年九月二十八日

於本公告日期，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。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致令本公告任何陳述有所誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站www.chinastar.com.hk及www.irasia.com/listco/hk/chinastar持續刊登及登載。