

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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



CHINA STAR FILM GROUP LIMITED

中國星電影集團有限公司

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

**於二零一零年七月十四日舉行之
股東特別大會點票結果**

董事會欣然宣佈，該通告所載之所提呈決議案已於二零一零年七月十四日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。

茲提述中國星電影集團有限公司(「**本公司**」)於二零一零年六月二十一日刊發之通函(「**該通函**」)及本公司股東特別大會通告(「**該通告**」)，內容有關更改公司名稱。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為335,266,054股股份，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。任何股東於股東特別大會上就決議案作出之投票概無限制。

於股東特別大會上，主席要求就該通告所載之所提呈決議案以點票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

董事會欣然宣佈，決議案均於股東特別大會上獲股東以點票方式正式通過。決議案之點票結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱。	154,848,709 (100%)	0 (0%)

由於超過 75% 票數投票贊成特別決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過。

更改公司名稱

由於更改公司名稱之特別決議案已獲股東通過，本公司將就更改本公司名稱分別向百慕達公司註冊處及香港公司註冊處辦理所需登記及／或存檔手續。所有印有本公司現有名稱之已發行現有股票將繼續為股份之所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、交付及登記相同數目之本公司新名稱股份。本公司將就更改本公司名稱及股份簡稱之生效日期另作公佈。

承董事會命
中國星電影集團有限公司
主席
黎學廉

香港，二零一零年七月十四日

於本公佈日期，執行董事為黎學廉先生及王志超先生；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.golife.com.hk。