

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。

本公告乃根據及為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則及公司股份購回守則而編製，並不構成購買任何證券之要約或招攬出售或認購任何證券之要約或訂立協議以作出任何該等事宜之邀請，且亦非邀請購買、出售或認購任何證券之要約。



## 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

茲提述中國星集團有限公司(「本公司」)於二零一二年六月四日發表之公告(「該公告」)及本公司於二零一二年九月二十八日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議由結好證券有限公司代表本公司提出按每股股份0.35港元之價格購回最多887,901,665股本公司已發行普通股之有條件現金要約(「要約」)；(ii)申請清洗豁免；(iii)可能派送紅股及發行紅利可換股債券以符合最低公眾持股量規定；及(iv)建議修訂本公司之公司細則。此外，茲提述本公司於二零一二年十月二十五日發表之公告，內容有關於二零一二年十月二十五日舉行之本公司股東特別大會之投票表決結果及要約已成為無條件；以及本公司於二零一二年十一月九日發表之公告(「要約截止公告」)，內容有關要約截止及公眾持股量狀況。除另有訂明外，本公告所用之詞彙與該通函及要約截止公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，所有獲有效接納合共624,235,579股經接納股份均已由本公司註銷，而就接納股東根據要約交出之經接納股份應付予接納股東之代價相關款項之所有支票，均已以平郵方式寄發予接納股東。

於要約完成及註銷經接納股份後，共有1,426,425,645股已發行股份，當中1,174,679,702股股份（相當於本公司全部已發行股本及股份之表決權約82.35%）由一致行動集團持有，其餘251,745,943股股份（相當於本公司全部已發行股本及股份之表決權約17.65%）由獨立股東持有。

於本公告日期，一致行動集團於本公司之持股權益如下：

- (a) HWKFE實益擁有(i) 898,686,000股股份；及(ii)本金總額43,700,725港元之認股權證II，賦予HWKFE權利可按經調整認購價每股股份0.207港元（可予進一步調整（如需要））認購211,114,613股新股份；
- (b) 向先生及陳女士各自實益擁有1,056份購股權，可行使轉換為1,056股新股份；
- (c) 李先生實益擁有(i) 7,980,000股股份；(ii)本金總額299,250港元之認股權證II，賦予其權利可按經調整認購價每股股份0.207港元（可予進一步調整（如需要））認購1,445,652股新股份；及(iii) 268,150份購股權，可行使轉換為268,150股新股份；
- (d) Simple View實益擁有(i) 200,000,000股股份；及(ii)本金總額10,000,000港元之認股權證II，賦予Simple View權利可按經調整認購價每股股份0.207港元（可予進一步調整（如需要））認購48,309,178股新股份；
- (e) Victory Peace實益擁有68,000,000股股份；
- (f) 多實實益擁有13,702股股份；
- (g) 永恒財務實益擁有本金總額350,000,000港元之已發行可換股債券，附帶權利賦予永恒財務權利可按經調整換股價每股股份0.36港元（可予進一步調整（如需要））將本金額兌換為972,222,222股新股份；及
- (h) 永恒實益擁有本金總額300,000,000港元之未發行可換股債券（如發行）。

除上文所披露者外，於本公告日期，一致行動集團概無持有、擁有或控制或指令本公司任何其他有關證券（按收購守則規則22註釋4所界定）。

於要約期內，一致行動集團及彼等任何之一致行動人士概無買賣任何股份或本公司任何有關證券（按收購守則規則22註釋4所界定）。

於要約完成及註銷經接納股份後，一致行動集團擁有1,174,679,702股股份之權益，相當於本公司現有已發行股本約82.35%，而HWKFE（為一致行動集團成員之一）持有898,686,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約63.00%。

於要約期內，HWKFE所持有之股份數目維持不變，惟其股權由該公告日期之43.86%增至要約完成時之63.00%，因而導致收購守則規則26.1項下於相關12個月期間內股權增加超過2%。因此，HWKFE會有責任根據收購守則規則26.1對所有尚未由HWKFE及其一致行動人士擁有、控制或同意收購之本公司所有已發行股份及其他證券作出無條件強制要約，除非（其中包括）向執行人員取得清洗豁免及獨立股東以投票表決方式批准清洗豁免。要約及清洗豁免已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式批准。執行人員已根據收購守則規則26豁免註釋1授出清洗豁免，寬免HWKFE及其一致行動人士由於要約而對本公司所有已發行股份及其他證券提出全面要約之責任。

### 本公司之股權架構

下表呈列於要約完成及註銷經接納股份時本公司之股權架構：

	於要約完成及 註銷經接納股份時	
	股份	概約%
<b>一致行動集團</b>		
Heung Wah Keung Family Endowment Limited	898,686,000	63.00
李雄偉先生	7,980,000	0.56
Simple View Investment Limited	200,000,000	14.02
Victory Peace Holdings Limited	68,000,000	4.77
多實有限公司	13,702	0.00
	<hr/>	<hr/>
小計	<b>1,174,679,702</b>	<b>82.35</b>
公眾股東	<b>251,745,943</b>	<b>17.65</b>
	<hr/>	<hr/>
合計	<b>1,426,425,645</b>	<b>100.00</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

承董事會命  
中國星集團有限公司  
主席  
向華強

香港，二零一二年十一月十五日

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](http://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](http://www.chinastar.com.hk)及[www.irasia.com/listco/hk/chinastar](http://www.irasia.com/listco/hk/chinastar)持續刊登及登載。