

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)

有關主要股東於 本公司股權增加之公告

茲提述中國星集團有限公司(「本公司」)於二零一二年十一月二十日發表之公告(「該公告」)，內容有關發行紅利股份及發行紅利可換股債券以符合最低公眾持股量規定，以及於二零一二年十一月二十三日發表之公告，內容有關控股股東於本公司股權增加。除另有訂明外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於二零一二年十二月四日，本公司就本金總額8,437,669.42港元之認股權證所附帶之認購權按經調整認購價每股股份0.207港元獲行使而發行及配發合共40,761,688股新股份，相當於本公司經發行40,761,688股新股份擴大之已發行股本約2.43%。40,761,688股新股份當中，35,990,338股新股份為發行及配發給本公司之主要股東Simple View，而4,771,350股新股份為發行及配發給公眾股東。

由於發行及配發40,761,688股新股份，本公司之全部已發行股本已經由1,640,032,307股股份增至1,680,793,995股股份。

於本公告日期，本公司有下列衍生工具、購股權、認股權證及可兌換或轉換為股份之換股權或類似權利：

- (i) 2,976,198份購股權，賦予其持有人權利可認購合共2,976,198股新股份；

- (ii) 本金總額3,250,230.84港元之認股權證，賦予其持有人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))認購合共15,701,598股新股份；及
- (iii) 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。

下表呈列於發行及配發40,761,688股新股份前後本公司之股權架構：

	發行及配發 40,761,688股新股份前		發行及配發 40,761,688股新股份後	
	股份	概約%	股份	概約%
Heung Wah Keung Family				
Endowment Limited	1,109,800,613	67.67	1,109,800,613	66.03
李雄偉先生	9,425,652	0.58	9,425,652	0.56
Simple View Investment Limited	200,000,000	12.19	235,990,338	14.04
Victory Peace Holdings Limited	68,000,000	4.15	68,000,000	4.05
多實有限公司	13,702	0.00	13,702	0.00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
小計	1,387,239,967	84.59	1,423,230,305	84.68
公眾股東	252,792,340	15.41	257,563,690	15.32
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
合計	1,640,032,307	100.00	1,680,793,995	100.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<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，二零一二年十二月四日

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。