

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，並明確表示概不就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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

### 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已獲達成，而配售事項已於二零一六年十月二十八日完成。

150,600,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.53港元配售予不少於六名承配人。

謹此提述本公司日期為二零一六年十月十八日之公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權配售150,600,000股本公司新股份。除文義另有所指外，本公佈採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

#### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已獲達成，而配售事項已於二零一六年十月二十八日完成。

配售事項項下之150,600,000股配售股份相當於(i)本公司於該公佈日期之已發行股本753,103,493股股份約20.00%；及(ii)經配售股份擴大後之本公司已發行股本903,703,493股股份約16.67%，並已按配售價每股配售股份0.53港元配售予不少於六名承配人。

全部承配人及彼等之最終實益擁有人並非本公司之關連人士，且為獨立於本公司、任何董事、本公司或其任何附屬公司之主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人及與彼等概無關連之第三方，而彼等概無於緊接配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項總額約為79,820,000港元而配售事項所得款項淨額約為77,640,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用於電影製作。

### 對本公司股權架構之影響

本公司於緊接配售事項完成前及於配售事項完成時之股權架構載列如下：

股東	緊接配售事項完成前		於配售事項完成時	
	股份數目	概約 百分比 <sup>(4)</sup>	股份數目	概約 百分比 <sup>(4)</sup>
Heung Wah Keung Family				
Endowment Limited <sup>(1)</sup>	186,446,502	24.76	186,446,502	20.63
多實有限公司 <sup>(2)</sup>	1,644	0.00	1,644	0.00
承配人 <sup>(3)</sup>	—	—	150,600,000	16.67
其他公眾股東	566,655,347	75.24	566,655,347	62.70
<b>總計</b>	<b>753,103,493</b>	<b>100.00</b>	<b>903,703,493</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. Heung Wah Keung Family Endowment Limited由本公司主席兼執行董事向華強先生(「向先生」)擁有50%權益，另由本公司副主席兼執行董事陳明英女士(「陳女士」)擁有50%權益。
2. 多實有限公司由向先生實益擁有40%，另由陳女士實益擁有60%。

3. 根據配售協議，概無承配人將因為配售事項而成為主要股東。
4. 百分比數字已約整至小數點後兩個位。

承董事會命  
中國星集團有限公司  
主席  
向華強

香港，二零一六年十月二十八日

於本公佈日期，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。