

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。



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)

供股結果 及 購股權及認股權證之調整

供股之結果

董事會欣然宣佈，供股已於二零一零年八月九日(星期一)下午四時正成為無條件。

於接納供股股份及繳付股款以及申請及繳付額外供股股份股款之最後時限二零一零年八月四日(星期三)下午四時正，已就合共1,014,345,721股供股股份接獲合共98份有效接納及額外申請，相當於供股股份總數約70.21%，包括(i) 39份就合共938,122,744股供股股份之有效接納暫定配發申請，相當於供股股份總數約64.94%；及(ii) 59份就合共76,222,977股額外供股股份之有效額外申請，相當於供股股份總數約5.28%。

根據上述認購結果，供股中有430,297,463股供股股份認購不足。因此包銷商將根據包銷協議包銷未獲認購股份。

預期供股股份之股票將於二零一零年八月十一日(星期三)或之前以平郵方式寄發至根據暫定配額通知書有效接納供股股份及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之股東於本公司股東名冊所示之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期供股股份將於二零一零年八月十三日(星期五)上午九時三十分起開始買賣。

購股權及認股權證之調整

根據本公司購股權計劃文據之條款以及認股權證文據之條款及條件，於供股後，尚未行使購股權之行使價及數目以及認股權證之認購價將根據本文所披露之方式予以調整。

茲提述本公司於二零一零年七月二十一日刊發之章程(「章程」)。除文義另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，供股已於二零一零年八月九日(星期一)下午四時正成為無條件。

於接納供股股份及繳付股款以及申請及繳付額外供股股份股款之最後時限二零一零年八月四日(星期三)下午四時正，已就合共1,014,345,721股供股股份接獲合共98份有效接納及額外申請，相當於供股股份總數約70.21%，包括(i) 39份就合共938,122,744股供股股份之有效接納暫定配發申請，相當於供股股份總數約64.94%；及(ii) 59份合共76,222,977股額外供股股份之有效額外申請，相當於供股股份總數約5.28%。

根據上述認購結果，供股中有430,297,463股供股股份認購不足。因此包銷商將根據包銷協議包銷未獲認購股份。

董事會議決認為，就合共76,222,977股額外供股股份接納所有有效額外申請及向額外供股股份申請人配發該等數目之供股股份，乃屬公平公正之舉。

預期供股股份之股票將於二零一零年八月十一日(星期三)或之前以平郵方式寄發至根據暫定配額通知書有效接納供股股份及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之股東於本公司股東名冊所示之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期供股股份將於二零一零年八月十三日(星期五)上午九時三十分起開始買賣。

本公司之股權架構

就董事所深知及盡悉，本公司於供股後之股權架構載列如下：

	供股完成後	
	股份數目	概約百分比
China Star Investment Holdings Limited	680,000,000	15.690
Porterstone (附註1)	211,905,000	4.889
多實有限公司 (附註1)	137,025	0.003
小計	212,042,025	4.892
Skylight Property Ltd. (附註2)	215,970,000	4.983
友堅有限公司 (附註2)	27,039,700	0.624
小計	243,009,700	5.607
公眾人士		
包銷商促使之認購人	430,297,470	9.929
其他公眾股東	2,768,580,357	63.882
總計	4,333,929,552	100.000

附註：

1. 多實有限公司分別由Porterstone及執行董事向先生持有60%及40%權益。多實有限公司持有之該等股份乃受一項押記令所規限。
2. Skylight Property Ltd.及友堅有限公司分別由郭龍先生實益擁有50%及由李之林先生實益擁有50%權益。

尚未行使購股權行使價及數目以及認股權證認購價之調整

根據本公司購股權計劃之相關規例、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所訂立之補充指引，尚未行使購股權之行使價及數目將須作出調整。尚未行使購股權之行使價及數目將由供股完成日期起予以調整，載列如下：

行使期	現時 每股股份 行使價 港元	現時 尚未行使 購股權 之數目	供股後 每股股份 之經調 整行使價 港元	供股後 尚未行使 購股權之 經調整數目
二零零二年七月十六日至 二零一二年七月十五日	65.680	208,743	62.852	218,136
二零零三年七月十七日至 二零一三年七月十六日	21.600	315,714	20.670	329,921
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	19.900	465,654	19.043	486,608
二零零五年二月四日至 二零一五年二月三日	20.600	776,481	19.713	811,422
二零零五年十二月三十日至 二零一五年十二月二十九日	9.260	496,880	8.861	519,239
二零零六年十一月二十一日至 二零一六年十一月二十日	10.600	548,750	10.144	573,443
二零零七年五月二十五日至 二零一七年五月二十四日	16.080	1,368,218	15.388	1,429,787
二零零七年六月二十七日至 二零一七年六月二十六日	16.000	645,173	15.311	674,205
二零零七年十月二十三日至 二零一七年十月二十二日	7.600	2,712,662	7.273	2,834,731
二零零八年八月二十一日至 二零一八年八月二十日	0.980	9,500,336	0.938	9,927,851
二零一零年一月七日至 二零一一年一月六日	0.180	76,855,000	0.172	80,313,475
二零一零年五月十三日至 二零一一年五月十二日	0.150	234,927,000	0.144	245,498,715

根據認股權證文據之條款及條件，認股權證之認購價將須作出調整。認股權證之認購價將由供股完成日期起予以調整，載列於下文。

認購期	現時每股 股份認購價 港元	供股後每股股份 之經調整認購價 港元
二零一零年六月十五日至 二零一二年六月十四日	0.193	0.185

本公司核數師已獲委任核實上述有關購股權行使價及數目以及認股權證認購價之所需調整。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零一零年八月十日

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、何偉志先生及梁學文先生。