

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)

根據香港公司收購及合併守則規則3.8發表公告
有關建議由結好證券有限公司
代表中國星集團有限公司提出購回最多
982,830,877股中國星集團有限公司股份之
有條件現金要約

更新已發行有關證券之數目

茲根據收購守則規則3.8發表本公告。

謹此提述中國星集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年六月四日之公告(「該
公告」)，內容有關由結好證券有限公司代表本公司提出有條件現金要約，以每股
股份0.35港元之價格購回最多982,830,877股股份。同時亦謹此提述本公司日期為二
零一二年六月十五日之公告及本公司日期為二零一二年六月二十日之公告(「先前
公告」)，內容有關更新本公司已發行有關證券之數目。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。

於二零一二年六月二十六日，本公司已就本金總額1,092,117.51港元之認股權證II所附帶之換股權獲行使而向認股權證II之持有人發行及配發合共5,275,930股股份，相當於本公司已發行股本2,032,491,487股股份約0.26%。除緊接上文所披露之5,275,930股股份外，由先前公告日期起直至本公告日期止期間，本公司概無向購股權及認股權證II之持有人發行及配發其他股份。

因此，已發行股份總數已由先前公告日期之2,027,215,557股，增至本公告日期之2,032,491,487股。

於本公告日期，有

- (i) 3,013,112份購股權（當中276,411份購股權由一致行動集團持有，其餘2,736,701份購股權由其他購股權持有人持有），賦予其持有人權利可認購合共3,013,112股新股份；及
- (ii) 本金總額59,665,614.87港元（當中53,999,975.00港元由一致行動集團持有，其餘5,665,639.87港元由認股權證II之其他持有人持有）之認股權證II，賦予其持有人權利可認購合共288,239,685股新股份。

除緊接上文所披露者外，本公司於本公告日期概無其他有關證券（按收購守則規則22註釋4所界定）。

警告

由於要約須待達成多項條件後方可作實，故要約可能會亦可能不會成為無條件且可能會亦可能不會進行。股東、認股權證II之持有人及有意投資者在買賣股份及認股權證II時務請審慎行事。

即使要約未成為無條件，股份及認股權證II之買賣亦會繼續進行。於有關期間內，買賣股份及認股權證II之人士將承擔要約可能會失效之風險。股東及認股權證II持有人如有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零一二年六月二十六日

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及www.irasia.com/listco/hk/chinastar持續刊登及登載。