



CHINA CHIEF CABLE TV GROUP LIMITED

中國3C集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8153)

股東特別大會通告

茲通告中國中國3C集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年四月一日(星期三)下午五時正假座香港干諾道中64-66號香港中華廠商聯合會大廈19樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

1. 「**動議**追認、確認及批准根據本公司於二零零九年二月二日採納之購股權計劃(「計劃二」)向王文雄先生授出購股權，致使王文雄先生有權認購超過個人上限(定義見本公司於二零零九年三月十六日刊發之通函，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)之合共25,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)，並授權本公司董事作出一切彼等認為使根據計劃二向王文雄先生授出購股權及其行使購股權生效屬必須或合宜之該等行動及簽立一切該等文件。」
2. 「**動議**追認、確認及批准根據計劃二向柯上閔先生授出購股權，致使柯上閔先生有權認購超過個人上限之合共20,000,000股股份，並授權本公司董事作出一切彼等認為使根據計劃二向柯上閔先生授出購股權及其行使購股權生效屬必須或合宜之該等行動及簽立一切該等文件。」
3. 「**動議**追認、確認及批准根據計劃二向蔣德縉先生授出購股權，致使蔣德縉先生有權認購超過個人上限之合共20,000,000股股份，並授權本公司董事作出一切彼等認為使根據計劃二向蔣德縉先生授出購股權及其行使購股權生效屬必須或合宜之該等行動及簽立一切該等文件。」

* 僅供識別

4. 「**動議**追認、確認及批准根據計劃二向吳國榮先生授出購股權，致使吳國榮先生有權認購超過個人上限之合共20,000,000股股份，並授權本公司董事作出一切彼等認為使根據計劃二向吳國榮先生授出購股權及其行使購股權生效屬必須或合宜之該等行動及簽立一切該等文件。」
5. 「**動議**追認、確認及批准根據計劃二向黃樟淩先生授出購股權，致使黃樟淩先生有權認購超過個人上限之合共15,000,000股股份，並授權本公司董事作出一切彼等認為使根據計劃二向黃樟淩先生授出購股權及其行使購股權生效屬必須或合宜之該等行動及簽立一切該等文件。」
6. 「**動議**待負責創業板之香港聯合交易所有限公司理事會上市委員會批准因行使根據新計劃上限(定義見下文)可予授出之購股權而將予發行及配發之股份上市及買賣後，批准更新本公司於二零零一年三月二十日採納之購股權計劃及計劃二之計劃上限至通過本決議案日期已發行股份數目之10% (「新計劃上限」)，並授權本公司董事作出一切彼等認為使新計劃上限生效屬必須或合宜之該等行動及簽立一切該等文件。」

代表董事會
中國3C集團有限公司
主席
王文雄

香港，二零零九年三月十六日

附註：

- (1) 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任另一人士代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份投票(不論親自或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會(不論親自或委派代表)，則就有關聯名持有之股份排名首位之人士方有權投票，其他聯名持有人之投票將不會被接納。就此而言，排名次序將按照百慕達公司法之條文須予存置之股東名冊主冊及(倘適用)任何股東名冊分冊內有關聯名持有之次序釐定。
- (3) 代表委任表格及(如董事會規定)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於代表委任表格所述人士擬投票之股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前(倘於大會或續會日期後進行投票表決，則於指定進行表決時間24小時前)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。
- (4) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

於本公告日期，本公司之執行董事為王文雄先生、羅國樑先生、封小平先生及Stephen William Frostick先生；而獨立非執行董事則為蘇志汶先生、張承勳先生及李智華先生。

本公告(中國3C集團有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關中國3C集團有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內所表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內保存七日。