

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公告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。



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)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，批准委任浩理會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因浩勤會計師事務所有限公司辭職而產生的臨時空缺，其任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金之普通決議案，已於二零零九年四月二十七日(星期一)下午四時三十分舉行之股東特別大會上經股東以投票表決之方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年四月八日刊發之通函(「**該通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

於股東特別大會上進行之決議案之表決乃根據創業板上市規則第17.47(4)條以投票方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員以於股東特別大會上點票。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,759,298,244股，為賦予股東權利可於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東特別大會上就決議案投票並無限制。

* 僅供識別

董事會欣然公佈，決議案已於股東特別大會上經股東以投票表決之方式正式通過。此項決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	委任浩理會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因浩勤會計師事務所有限公司辭職而產生的臨時空缺，其任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,111,808,244	100	0	0

承董事會命
中國3C集團有限公司
主席
王文雄

香港，二零零九年四月二十七日

於本公告日期，本公司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(本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上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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之「最新公司公告」網頁內保存七日。