

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)

修訂配售新股份之條款

配售代理

昌利證券有限公司

謹此提述本公司於二零零九年五月十五日就配售最多16,500,000股新股份而刊發之公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

修訂配售協議

本公司與配售代理於二零零九年五月十八日訂立補充協議(「補充協議」)，以修訂配售協議，致使配售股份之最高數目將由16,500,000股股份增加至24,500,000股股份。除上述者外，配售協議將維持不變，且具有十足效力及作用。

24,500,000股配售股份佔本公司於本公告日期之全部已發行股本1,759,298,244股股份約1.39%及本公司經配售事項擴大之全部已發行股本約1.37%。配售股份之面值為245,000.00港元。

本公司將承擔有關配售事項之一切費用及開支約110,000港元。配售事項之所得款項淨額約7,730,000港元將用作本集團之一般營運資金。每股配售股份之價格淨額將約為0.316港元。

* 僅供識別

配售事項對持股權之影響

本公司緊接配售事項完成前、緊隨配售事項完成後及緊隨配售事項及先舊後新配售事項完成後之持股權如下：

| 股東 | 於本公告日期 | | 緊隨配售事項完成後 | | 緊隨配售事項及先舊後新配售事項完成後 | |
|----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 李銒麟 | 169,298,244 | 9.62 | 169,298,244 | 9.49 | 219,298,244 | 11.96 |
| 歐陽啟華 | 290,625,000 | 16.52 | 290,625,000 | 16.29 | 290,625,000 | 15.85 |
| 羅國強(附註1) | 104,520,000 | 5.94 | 104,520,000 | 5.87 | 104,520,000 | 5.70 |
| 封小平(附註2) | 41,718,750 | 2.37 | 41,718,750 | 2.34 | 41,718,750 | 2.27 |
| 公眾股東 | 1,153,136,250 | 65.55 | 1,153,136,250 | 64.64 | 1,153,136,250 | 62.88 |
| 承配人 | 0 | 0.00 | 24,500,000 | 1.37 | 24,500,000 | 1.34 |
| 總計 | <u>1,759,298,244</u> | <u>100.00</u> | <u>1,783,798,244</u> | <u>100.00</u> | <u>1,833,798,244</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. 該等股份由羅國強先生控制之公司 Keenway Holdings Limited 持有。
2. 31,718,750 股股份由封小平先生擁有當中 51% 間接權益之公司 Sino Unicorn Technology Limited 持有。此外，10,000,000 股股份由封小平先生間接擁有 99% 之公司天龍影視控股有限公司持有。

承董事會命
中國3C集團有限公司
主席
王文雄

香港，二零零九年五月十八日

於本公告日期，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；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。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」內保存七日，並於本公司網站內登載。

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。