
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或閣下應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有中國3C集團有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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」)對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議更改公司名稱

本公司謹訂於二零一零年三月二十二日(星期一)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」)，大會通告載於本通函第6至7頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下盡快將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥，並無論如何須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

本通函在刊登之日起計將在聯交所創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.m21.com.hk)內保存。

創業板之特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	6

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，所用詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司於二零二零年二月十七日就建議更改公司名稱刊發之公告
「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議將本公司之名稱由「China Chief Cable TV Group Limited」改為「Code Agriculture (Holdings) Limited」及採納中文名稱「科地農業控股有限公司」為本公司之第二名稱以取代現有中文名稱「中國3C集團有限公司」(乃採納僅供識別)
「本公司」	指	中國3C集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二零年三月二十二日(星期一)召開之股東特別大會，以便股東考慮及酌情批准更改公司名稱

釋義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函之中英文版本如有任何歧異，概以英文本為準。



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)

執行董事：

王文雄先生

羅國樑先生

封小平先生

Stephen William Frostick 先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

蘇志汶先生

李智華先生

陳美寶女士

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中64-66號

香港中華廠商聯合會大廈19樓

敬啟者：

建議更改公司名稱

緒言

本通函旨在向閣下提供(i)有關更改公司名稱之進一步資料；及(ii)即將召開及舉行之考慮及酌情批准更改公司名稱之股東特別大會通告。

更改公司名稱

本公司於二零一零年二月十七日宣佈，董事會建議將本公司之名稱由「China Chief Cable TV Group Limited」改為「Code Agriculture (Holdings) Limited」及採納中文名稱

* 僅供識別

董事會函件

「科地農業控股有限公司」為本公司之第二名稱以取代中文名稱「中國3C集團有限公司」（乃採納僅供識別）。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱乃為配合本公司多元化拓展其現有業務組合至中國現代化烟草烘乾行業之企業策略（其詳情載於本公司分別於二零零九年十二月八日及二零零九年十二月二十八日刊發之公告及通函內）。本公司近期收購康源環球投資有限公司及江蘇科地現代農業有限公司（康源環球投資有限公司之全資附屬公司）已於本公司於二零一零年一月十五日舉行之股東特別大會上獲股東批准。

董事會相信，新公司名稱可為本公司提供更合適之識別及形象，有利本公司之未來業務發展，故符合本公司及股東之整體利益。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待：

- (a) 股東於股東特別大會上以特別決議案之方式批准；及
- (b) 取得百慕達公司註冊處之批准。

有關更改公司名稱之特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司將向百慕達公司註冊處辦理有關存檔。

待上述條件獲達成後，更改公司名稱將於百慕達公司註冊處將新名稱（連同第二名稱）列入登記冊以取代現有名稱當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

本公司將另作公告知會股東更改公司名稱之生效日期及有關本公司股份簡稱之買賣安排。

董事會函件

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會對股東之任何權利構成影響。所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將於更改公司名稱後繼續為股份法定所有權之憑證，並有效用作買賣、結算、登記及交付相同數目之本公司新名稱股份。本公司將不會就以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。更改公司名稱一經生效，股份將以本公司新股份簡稱進行買賣，而任何股票將以本公司新名稱發出。

推薦意見

董事會謹此建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之特別決議案以批准更改公司名稱。

股東特別大會

隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下盡快將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥，並無論如何須於股東特別大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照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)本通函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通函所載任何內容產生誤導；及(3)本通函內所表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
王文雄

二零一零年二月二十六日

股東特別大會通告



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3C集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年三月二十二日(星期一)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」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

特別決議案

「**動議**受限於及待百慕達公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「China Chief Cable TV Group Limited」改為「Code Agriculture (Holdings) Limited」及採納中文名稱「科地農業控股有限公司」為本公司之第二名稱以取代中文名稱「中國3C集團有限公司」(乃採納僅供識別)，並授權本公司董事按其絕對酌情認為合適者，作出一切有關行為及簽立一切有關文件，以使該更改名稱生效。」

承董事會命
主席
王文雄

香港，二零一零年二月二十六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中64-66號
香港中華廠商聯合會大廈19樓

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。
2. 於本通告日期，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、李智華先生及陳美寶女士。