

有關上市表格

F 表格

創業板

公司資料報表

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資料報表的內容概不負責，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資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱 : 中國星電影集團有限公司

股份代號(普通股) : 8172

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)及其附屬公司(「該集團」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一零年一月十八日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 於開曼群島註冊成立及於百慕達存續

在創業板首次上市日期 : 二零零二年三月二十六日

保薦人名稱 : 不適用

董事姓名 : **執行董事：**
(請列明董事的身份 — 執行、
非執行或獨立非執行) 黎學廉
向華強

獨立非執行董事：
葉棣謙
羅耀生
趙仲明

主要股東(定義見《創業板上市規則》第1.01條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益	：	股東名稱	所擁有權益之 股份數目	佔本公司 已發行股本 之概約百分比(%)
		Riche (BVI) Limited (附註1)	21,184,549	15.66
		中國星投資有限公司 (附註1)	21,184,549	15.66

附註：

1. Riche (BVI) Limited為21,184,549股股份之實益持有人。由於Riche (BVI) Limited由交易所主板上市公司中國星投資有限公司全資擁有，故中國星投資有限公司被視為於21,184,549股股份中擁有權益。

在交易所創業板或 主板上市而與該公司 屬同一集團的公司的名稱	：	不適用
財政年度結算日期	：	十二月三十一日
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168-200號 信德中心西座34樓3407室
網址(如適用)	：	http://www.golife.com.hk
股份過戶登記處	：	香港中央證券登記有限公司 香港皇后大道東183號 合和中心46樓
核數師	：	國衛會計師事務所有限公司

B. 業務

本集團的主要業務為物業投資、提供藝員管理服務、電影制作及發行及投資於主要從事分銷高檔次成衣及配件業務之共同控制實體。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	135,266,054 股股份
已發行普通股面值	:	每股 0.01 港元
每手買賣單位(股份數目)	:	20,000
其他證券交易所 (該普通股份 亦於其上市)的名稱	:	不適用

D. 權證

證券代號	:	不適用
每手買賣單位	:	不適用
屆滿日	:	不適用
行使價	:	不適用
換股比率 (倘權證以換股權的 幣值計算則不適用)	:	不適用
尚未行使的權證數目	:	不適用
因尚未行使的權證 獲行使而須予發行 的股份數目	:	不適用

E. 其他證券

1. 購股權計劃

已授出及尚未行使之購股權數目 5,840,000

2. 可換股債券

- (a) 於二零零八年九月二十五日，本公司發行本金額為 35,000,000 港元的三年期之零票息可換股債券(詳情載於本公司日期為二零零八年七月二十八日之通函)。於二零零九年九月七日之股東特別大會通過一項有關更改可換股債券之條件的決議案(i)可換股債券之到期日將為發行日期第五週年(「新到期日」)；及(ii)債券持有人可於新到期日強制性轉換可換股債券之任何未贖回金額為新換股股份。於本報表日期，可換股債券之尚未兌換本金額為 7,000,000 港元。
- (b) 於二零零九年一月二十九日，本公司透過向中國星集團有限公司(其已發行股份於交易所主板上市)發行本金額為 60,000,000 港元的十年期之零票息可換股債券(詳情載於本公司日期為二零零八年十二月二十三日之通函)。於本報表日期，可換股債券之尚未兌換本金額為 60,000,000 港元。
- (c) 於二零零九年四月八日，本公司透過在交易所主板上市的中國星投資有限公司全資擁有的子公司 Riche (BVI) Limited 發行本金額為 100,000,000 港元的十年期之零票息可換股債券，作為有關收購一項位於中國的投資物業的部份代價(詳情載於本公司日期為二零零九年一月二十三日之通函)。於本報表日期，可換股債券之尚未兌換本金額為 100,000,000 港元。

責任聲明

本公司於本聲明日期在任的董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整且並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

黎學廉

向華強

葉棣謙

羅耀生

趙仲明