

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國星投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份
獲發一股發售股份之基準
公开发售367,093,498股發售股份
之結果**

公开发售之結果

董事會欣然宣佈，公开发售已於二零零九年三月二十六日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零零九年三月二十三日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及支付股款以及申請額外發售股份之最後時間)，本公司共接獲四份認購合共43,736,407股發售股份之有效接納(佔公开发售項下可供認購之發售股份總數約11.91%)，以及接獲合共四份認購合共241,761,999股發售股份之額外發售股份有效申請(佔可供額外申請發售股份之發售股份數目約74.77%)。因此，本公司共接獲八份認購285,498,406股發售股份之有效申請。其合共佔公开发售項下總數367,093,498股發售股份約77.77%。

預期有關申請表格上有效接納發售股份及成功申請額外發售股份(以繳足股款之形式)之發售股份股票將於二零零九年三月三十日(星期一)或之前以平郵寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

預期發售股份(以繳足股款之形式)將於二零零九年四月一日(星期三)上午九時三十分起於聯交所買賣。

* 僅供識別

可換股債券兌換價以及購股權行使價及數目之調整

根據可換股債券之條款，毋須對可換股債券之兌換價作出調整。於公開發售完成後，可換股債券之兌換價仍為每股股份1.60港元。

本公司核數師已審閱並同意對購股權行使價及數目之調整，已於本公佈披露。

謹此提述 China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司*) (「本公司」) 於二零零九年三月九日刊發之發售章程(「**發售章程**」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零零九年三月二十三日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及支付股款以及申請額外發售股份之最後時間)，本公司共接獲四份認購合共43,736,407股發售股份之有效接納(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約11.91%)，以及接獲合共四份認購合共241,761,999股發售股份之額外發售股份有效申請(佔可供額外申請發售股份之發售股份數目約74.77%)。因此，本公司共接獲八份認購合共285,498,406股發售股份之有效申請。其合共佔公開發售項下總數367,093,498股發售股份約77.77%。

公開發售已於二零零九年三月二十六日(星期四)下午四時正成為無條件。

根據CSL承諾，CSL已認購其於公開發售項下有權認購之29,180,306股發售股份，及認購241,741,950股額外發售股份。於公開發售完成後，CSL及其聯繫人士實益擁有本公司經公開發售擴大之已發行股本約29.90%之權益。

包銷協議

根據上文所載公開發售之結果，公開發售乃認購不足，尚餘81,595,092股發售股份(「**包銷股**

份缺額」未獲認購，佔發售股份總數約 22.23% 及本公司緊隨公開發售完成後經擴大已發行股本約 7.41%。根據包銷協議之條款，包銷商已認購全部包銷股份缺額。

額外申請

就以額外申請之方式申請之 241,761,999 股發售股份而言，董事會已議決向每名已提交有效額外申請表格之合資格股東配發及發行 241,761,999 股可供額外申請之發售股份。

本公司股權架構之變動

就董事會所知，下表顯示本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其後之股權架構變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
CSL	58,360,612	7.95%	329,282,868	29.90%
公眾股東：				
包銷商	—	—	81,595,092	7.41%
其他	675,826,385	92.05%	690,402,535	62.69%
	<u>734,186,997</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,101,280,495</u>	<u>100.00%</u>

寄發股票及買賣繳足股款之發售股份

預期有關申請表格上有效接納發售股份及成功申請額外發售股份(以繳足股款之形式)之發售股份股票將於二零零九年三月三十日(星期一)或之前以平郵寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由有關股東自行承擔。

預期發售股份(以繳足股款之形式)將於二零零九年四月一日(星期三)上午九時三十分起於聯交所買賣。

可換股債券兌換價以及購股權行使價及數目之調整

根據可換股債券之條款，由於認購價不少於於二零零九年二月十七日公佈公開發售前最後五個交易日之平均收市價每股股份0.105港元之90%，故毋須對可換股債券之兌換價作出調整。於公開發售完成後，可換股債券之兌換價仍為每股股份1.60港元。

公開發售導致未行使購股權之行使價及數目作出調整。於公開發售完成後，未行使購股權之經調整行使價及數目如下：

行使期	公開發售 完成前每股 股份行使價	公開發售 完成後每股 股份經調整 行使價	公開發售 完成前未行使 購股權數目	公開發售 完成後 經調整未行使 購股權數目
二零零二年三月八日至 二零一二年三月七日	26.150 港元	27.119 港元	1,889,326	1,821,850
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	19.510 港元	20.233 港元	2,741,511	2,643,600
二零零七年三月二十二日至 二零一七年三月二十一日	4.730 港元	4.905 港元	1,503,506	1,449,809
二零零七年五月三十一日至 二零一七年五月三十日	7.040 港元	7.301 港元	7,868,446	7,587,430
二零零七年七月十一日至 二零零九年七月十日	6.340 港元	6.575 港元	9,798,342	9,448,401
二零零八年三月二十日至 二零一零年三月十九日	1.146 港元	1.188 港元	<u>12,742,999</u>	<u>12,287,892</u>
總計			<u><u>36,544,130</u></u>	<u><u>35,238,982</u></u>

本公司核數師於二零零九年三月六日就公開發售對未行使購股權之數目及行使價以及可換股債券之兌換價之影響之計算方式發出報告。

承董事會命
China Star Investment Holdings Limited
中國星投資有限公司*
主席
向華強

香港，二零零九年三月二十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事向華強先生及陳明英女士；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。