

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

於二零一二年一月二十日舉行之
股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月二十日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國七星購物有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年十二月二十九日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月二十日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。於股東特別大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數 概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 批准股本削減及股份合併。	3,052,118,839 (99.98%)	672,700 (0.02%)	3,052,791,539
2. 以大會通告所建議之方式修訂本公司組織章程細則之條款。	3,052,118,839 (99.98%)	672,700 (0.02%)	3,052,791,539
3. 批准及採納本公司新章程細則，當中彙集大會通告所述全部建議作出之修訂及根據本公司股東於以往股東大會通過之決議案作出之舊有修訂。	3,052,118,839 (99.98%)	672,700 (0.02%)	3,052,791,539

鑑於超過75%票數投票贊成各項決議案，故上述決議案均已正式通過為特別決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括7,327,770,839股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票之股份總數。股東於股東特別大會就任何決議案投票概不受限制，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄表決。

承董事會命
中國七星購物有限公司
主席兼執行董事
倪新光

香港，二零一二年一月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括(1)執行董事：倪新光先生及王志明先生；及(2)獨立非執行董事：呂巍先生、黃澤強先生及凌玉章先生。