

香港交易及結算所有限公司以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)

**(I) 按於記錄日期每持有兩股股份
可認購一股發售股份之基準
公開發售732,777,083股發售股份之結果；及
(II) 尚未行使購股權之調整**

公開發售結果

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

於二零一二年八月九日(星期四)下午四時正(即最後接納時間)，就合共415,324,265股發售股份共接獲17份發售股份之有效接納，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數之約56.68%。

公開發售於二零一二年八月十四日(星期二)下午四時正成為無條件。根據上文所載公開發售結果，公開發售之認購不足額為317,452,818股發售股份。根據包銷協議之條款，包銷商經已促成承配人認購全部317,452,818股發售股份。該等承配人及其最終實益擁有人各自均獨立於本公司及其關連人士之第三方人士。

預期有關有效接納發售股份之發售股份股票將於二零一二年八月二十日(星期一)以平郵方式寄往相關股東之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一二年八月二十一日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

尚未行使購股權之調整

由於公開發售所致，本公司將根據購股權計劃之條款對其授出之尚未行使購股權之行使價及數目作出調整。調整之詳情載於本公佈內。

茲提述中國七星購物有限公司(「本公司」)日期為二零一二年七月二十五日內容有關(其中包括)公開發售之發售章程(「發售章程」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售結果

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

於二零一二年八月九日(星期四)下午四時正(即最後接納時間)，就合共415,324,265股發售股份共接獲17份發售股份之有效接納，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數之約56.68%。

公開發售於二零一二年八月十四日(星期二)下午四時正成為無條件。

包銷協議

根據上文所載公開發售結果，公開發售之認購不足額為317,452,818股發售股份。根據包銷協議之條款，包銷商經已促成承配人認購全部317,452,818股發售股份。該等承配人及其最終實益擁有人各自均獨立於本公司及其關連人士之第三方人士。

寄發股票及開始買賣發售股份

預期以申請表格有關有效接納發售股份之發售股份股票將於二零一二年八月二十日(星期一)以平郵方式寄往相關股東之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一二年八月二十一日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

就董事所知及所悉，本公司緊接公開發售完成前及緊隨其後之股權架構如下：

	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
主要股東：				
Group First Limited 及其聯繫人	415,448,000	28.35	623,172,000	28.35
侯翀宇	169,737,767	11.58	254,606,650	11.58
公眾				
包銷商及／或包銷商促成之 承配人	—	—	317,452,818	14.44
其他公眾股東	<u>880,368,400</u>	<u>60.07</u>	<u>1,003,099,782</u>	<u>45.63</u>
總計	<u><u>1,465,554,167</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,198,331,250</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

有關尚未行使購股權之調整

由於公開發售以及根據購股權計劃之條款及於二零零六年十二月五日更新之購股權計劃項下授權限額，行使尚未行使之購股權時將予配發及發行之股份之行使價及數目將於二零一二年八月二十日起按下列方式進行調整。有關調整已經本公司之核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所審閱及確認。

授出日期	行使期	於調整前		於調整後	
		每份尚未行使購股權之行使價 (港元)	行使購股權時將予發行之股份數目	每份尚未行使購股權之經調整行使價 (港元)	行使購股權時將予發行之股份數目
二零零七年三月八日	二零零七年三月八日至 二零一五年三月七日	3.61	1,000,000	3.54	1,020,000
二零零七年三月八日	二零零八年三月八日至 二零一五年三月七日	3.61	1,000,000	3.54	1,020,000
二零零七年三月八日	二零零九年三月八日至 二零一五年三月七日	3.61	1,000,000	3.54	1,020,000
二零零七年三月八日	二零一零年三月八日至 二零一五年三月七日	3.61	1,000,000	3.54	1,020,000
二零零七年四月三十日	二零零八年四月三十日至 二零一五年四月二十九日	6.15	48,000	6.03	48,960
二零零九年四月三十日	二零一零年五月五日至 二零一七年五月四日	0.50	1,400,000	0.49	1,428,000
二零一零年九月十日	二零一零年九月十日至 二零一三年九月九日	0.75	1,400,000	0.74	1,428,000
二零一零年十一月十一日	二零一零年十一月十一日至 二零一三年十一月十日	0.80	27,000,000	0.78	27,540,000

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，二零一二年八月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事倪新光先生及王志明先生，以及獨立非執行董事凌玉章先生、呂巍先生及黃澤強先生。