

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED

中國七星控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

自願公佈

一 應變計劃之最新資料

本公告乃由中國七星控股有限公司(「本公司」)自願作出。

茲提述本公司就(其中包括)股份認購及清洗豁免所刊發日期為二零一五年十月二十六日之通函(「通函」)及本公司就(其中包括)任何投資者無力完成股份認購之應變計劃所刊發日期為二零一五年十一月九日之兩份公告。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙具有通函賦予之相同涵義。

誠如通函所披露，根據認購協議，倘不幸出現任何投資者(「違約投資者」)無力完成股份認購之情況，其他並無違約之投資者(「繼續投資者」)將有權(其中包括)繼續完成認購彼等根據認購協議同意認購之認購股份，並作為進一步權利及僅在作出此選擇之情況下認購未獲違約投資者認購之認購股份(不論全部或部分)。

截至本公告日期，本公司尚未能聯絡徐先生，本公司與其他投資者（徐先生除外）已同意在徐先生無力根據股份認購進行認購之情況下實施以下分配計劃（「應變分配」）：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份	概約 %	股份	概約 %
於完成前之股東				
倪新光（附註）	462,072,000	17.85 %	462,072,000	1.60 %
葉珠英	231,497,650	8.94 %	231,497,650	0.80 %
其他公眾股東	<u>1,895,761,600</u>	<u>73.21 %</u>	<u>1,895,761,600</u>	<u>6.56 %</u>
小計 — 於完成前之股東	2,589,331,250	100.00 %	2,589,331,250	8.96 %
認購人				
一致行動集團				
— CMI	—	0.00 %	20,418,000,000	70.64 %
— Union Sky	<u>—</u>	<u>0.00 %</u>	<u>1,438,000,000</u>	<u>4.97 %</u>
小計 — 一致行動集團	—	0.00 %	21,856,000,000	75.61 %
其他認購人				
— D.E. Shaw Composite	—	0.00 %	2,342,000,000	8.10 %
— 萬載星筠投資	<u>—</u>	<u>0.00 %</u>	<u>2,118,000,000</u>	<u>7.33 %</u>
小計 — 其他認購人	—	0.00 %	4,460,000,000	15.43 %
總計	<u>2,589,331,250</u>	<u>100.00 %</u>	<u>28,905,331,250</u>	<u>100.00 %</u>

1. 倪新光先生於46,068,000股股份中擁有個人權益，並透過其全資擁有之公司Group First Limited擁有416,004,000股股份。
2. 葉珠英女士及其他公眾股東為獨立股東。

倘徐先生能夠完成股份認購，於完成時之股權架構(「原訂分配」)將為：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份	概約 %	股份	概約 %
於完成前之股東				
倪新光 (附註)	462,072,000	17.85 %	462,072,000	1.60 %
葉珠英	231,497,650	8.94 %	231,497,650	0.80 %
其他公眾股東	<u>1,895,761,600</u>	<u>73.21 %</u>	<u>1,895,761,600</u>	<u>6.56 %</u>
小計 — 於完成前之股東	2,589,331,250	100.00 %	2,589,331,250	8.96 %
認購人				
一致行動集團				
— CMI	—	0.00 %	20,418,000,000	70.64 %
— Union Sky	—	0.00 %	<u>1,390,000,000</u>	<u>4.81 %</u>
小計 — 一致行動集團	—	0.00 %	21,808,000,000	75.45 %
其他認購人				
— D.E. Shaw Composite	—	0.00 %	1,720,000,000	5.95 %
— 萬載星筠投資	—	0.00 %	1,788,000,000	6.18 %
— 徐先生	—	0.00 %	<u>1,000,000,000</u>	<u>3.46 %</u>
小計 — 其他認購人	—	0.00 %	4,508,000,000	15.59 %
總計	<u><u>2,589,331,250</u></u>	<u><u>100.00 %</u></u>	<u><u>28,905,331,250</u></u>	<u><u>100.00 %</u></u>

1. 倪新光先生於46,068,000股股份中擁有個人權益，並透過其全資擁有之公司Group First Limited擁有416,004,000股股份。
2. 葉珠英女士及其他公眾股東為獨立股東。

根據應變分配及原訂分配，於緊隨完成後，本公司已發行股本約27.76% 將由公眾持有，故此本公司將能夠遵守上市規則第8.08條之最低公眾持股量規定。

本公司將於適當時候另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者亦務請垂注，股份認購須待若干先決條件達成或獲豁免後方告完成，故股份認購不一定落實進行。因此，本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國七星控股有限公司
主席兼執行董事
倪新光

香港，二零一五年十二月七日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事：倪新光先生及陳曉燕女士；(2)非執行董事：涂寶貴先生；及(3)獨立非執行董事：呂巍先生、黃澤強先生及凌玉章先生。

本公告承董事會命作出。董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告表達之意見均經審慎及周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何陳述產生誤導。