

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購國藝控股有限公司證券之邀請或要約。



NATIONAL ARTS HOLDINGS LIMITED

國藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8228)

二零一一年五月五日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，該通函所載日期為二零一一年四月十五日之股東特別大會通告內之決議案已於二零一一年五月五日上午十一時三十分舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述國藝控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月十五日有關授出購股權及股東特別大會通告之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，該通函所載日期為二零一一年四月十五日之股東特別大會通告（「通告」）內之所有決議案已於二零一一年五月五日上午十一時三十分舉行之股東特別大會上獲正式通過。

* 僅供識別

根據創業板上市規則第17.47(4)條，於股東特別大會上，決議案已經以點票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，負責於股東特別大會進行點票工作。決議案以點票方式表決之結果如下：

出席及表決(親身或透過受委代表)		贊成		反對		
		代表之股份 數目	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
1.	普通決議案 批准如通告第1(i)及1(ii)項決議案所載授出購股權	344,457,491	344,457,491	100%	0	0

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為800,854,139股。

就第1項普通決議案而言，於股東特別大會上，賦予股東權利作出下列投票之已發行股份總數如下：

(i) 投票贊成或反對，為606,479,139股股份；

(ii) 放棄投票，為194,375,000股股份；及

(iii) 僅投票反對，為零。

如該通函所載，冼國林先生及羅寶兒小姐均為股東及本公司之關連人士，合共持有194,375,000股股份權益，相當於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本約24.27%，彼等已於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命
國藝控股有限公司
行政總裁
鄧日明

香港，二零一一年五月五日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

羅寶兒小姐 (副主席)

鄧日明先生

李錫洪先生

周啟榮先生

冼灝怡小姐

非執行董事：

冼國林先生 (主席)

林國興先生 (副主席)

獨立非執行董事：

陳天立先生

崔志仁先生

黃龍德博士

本公佈載有遵照上市規則而提供有關發行人之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈任何聲明或本公佈含誤導成份。

本公佈將由其登載日期起在創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁上登載至少七日。