

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，並明確表示概不就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。



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)

(Stock Code: 8228)

**於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會上
以點票方式表決之結果**

國藝控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就於會上提呈之各項決議案以點票方式進行表決。本公司欣然進一步宣佈以點票方式表決之結果如下：

決議案	所投票數 (佔所投票數總數之百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，連同董事會及本公司核數師之報告	332,366,241 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選本公司董事：		
(a) 冼國林先生	332,366,241 (100%)	0 (0%)
(b) 羅寶兒小姐	332,366,241 (100%)	0 (0%)
(c) 林國興先生	332,366,241 (100%)	0 (0%)
(d) 周啟榮先生	332,366,241 (100%)	0 (0%)
(e) 冼灝怡小姐	332,366,241 (100%)	0 (0%)
(ii) 授權董事會釐定董事之酬金	332,366,241 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	332,366,241 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發，發行及處理本公司股本中之額外股份，數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%	332,366,241 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份，數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%	332,366,241 (100%)	0 (0%)
6.	擴大配發、發行及購回本公司額外股份之一般授權，數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%	332,366,241 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新購股權計劃限額	332,366,241 (100%)	0 (0%)

由於總票數中超過50%票數贊成所有決議案，因此，所有決議案已以普通決議案方式獲正式通過。

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，負責於股東週年大會上進行點票工作。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對於會上提呈之各項決議案之本公司股份總數為808,254,139股。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會及於大會上只限投票反對任何決議案之股份。

承董事會命
國藝控股有限公司
陳文鴻
公司秘書

香港，二零一二年六月二十九日

於本公佈報告日期，董事包括以下人士：

主席兼非執行董事

冼國林先生

副主席兼執行董事及行政總裁

羅寶兒小姐

副主席兼非執行董事

林國興先生

執行董事

周啟榮先生

冼灝怡小姐

非執行董事

李鍊洪先生

獨立非執行董事

陳天立先生

崔志仁先生

黃龍德博士

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七日在創業板網站（www.hkgem.com）「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站（www.nationalarts.hk/announcements）刊載及保存。