

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)

(股份代號：8228)

**(1)按於紀錄日期每持有一股現有股份可獲發四股股份
之基準的供股結果
及
(2)首次公開招股後購股權、
新購股權及紅利認股權證之調整**

供股結果

董事會欣然宣布，於二零一二年十二月十九日（星期三）下午四時正（即接納供股股份、支付股款及申請認購額外供股股份及支付股款之最後時間），(a)已接獲41份涉及根據供股暫定配額的2,652,811,218股供股股份的有效接納，相當於供股項下可供認購供股股份總數約81.75%，及(b)已接獲63份涉及根據供股暫定配額的391,260,319股份額外供股股份的有效申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數約12.06%。

總括而言，共接獲104份涉及3,044,071,537股供股股份有效接納和申請，佔根據供股項下可供認購的供股股份3,245,016,556股總數約93.81%。

供股於二零一二年十二月二十日(星期四)下午四時正後已成為無條件。根據上述結果，供股因200,945,019股供股股份而認購不足。根據包銷協議，英皇證券(香港)有限公司已促成認購該200,945,019股供股股份。

根據不可撤回之承諾，冼先生及羅小姐已悉數認購其於供股項下之暫定配額，相當於807,480,000股供股股份，即供股項下可供認購供股股份總數約24.88%。同時，董事並無就額外供股股份作出任何申請。

繳足股款供股股份之股票預計將於二零一二年十二月二十四日（星期一）以平郵方式寄發予有權認購者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預計將於二零一二年十二月二十七日（星期四）上午九時正在聯交所開始買賣。

首次公開招股後購股權、新購股權及紅利認股權證之調整

根據首次公開招股後購股權計劃、新購股權計劃及紅利認股權證文據之條款及條件以及創業板上市規則或聯交所於二零零五年九月五日根據創業板上市規則第23.03(13)條所發出之補充指引規定，公開招股後購股權計劃、新購股權計劃及紅利認股權證之行使價需根據供股結果予以調整。本公司已應用供股所得之部分款項用於償還可換股債券的本金予可換股債券持有人，因此無需對可換股債券作出調整。調整詳情載列見下文。

茲提述本公司就供股事宜於二零一二年十二月五日作出之章程。除另有界定者外，本公布所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣布，於二零一二年十二月十九日（星期三）下午四時正（即接納供股股份、支付股款及申請認購額外供股股份及支付股款之最後時間），(a)已接獲41份涉及根據供股暫定配額的2,652,811,218股供股股份的有效接納，相當於供股項下可供認購供股股份總數約81.75%，及(b)已接獲63份涉及根據供股暫定配額的391,260,319股份額外供股股份的有效申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數約12.06%。

總括而言，共接獲104份涉及3,044,071,537股供股股份有效接納和申請，佔根據供股項下可供認購的供股股份3,245,016,556股總數約93.81%。

供股於二零一二年十二月二十日(星期四)下午四時正後已成為無條件。根據上述結果，供股因200,945,019股供股股份而認購不足。根據包銷協議，英皇證券(香港)有限公司已促成認購該200,945,019股供股股份。

根據不可撤回之承諾，冼先生及羅小姐已悉數認購其於供股項下之暫定配額，相當於807,480,000股供股股份，即供股項下可供認購供股股份總數約24.88%。同時，董事並無就額外供股股份作出任何申請。

額外供股申請

鑒於已就合共63股額外供股股份收到391,260,319份有效申請，董事會議決接納所有有效申請及按各份申請之有效申請獲配發及發行該等額外供股股份數目。因此，已向遞交有效申請之股東配發合共391,260,319股額外供股股份，而彼等各自亦已獲配發其有效申請之供股股份數目。

本公司之股權架構

據本公司董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，以下為本公司於緊接供股完成前後之股權架構概要：

股東	緊接供股 完成前		緊隨供股 完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
冼國林	195,598,000	24.11	976,390,000	24.07
羅寶兒	6,672,000	0.82	33,360,000	0.82
謝欣禮	161,868,000	19.95	805,068,000	19.85
包銷商促成之認購人仕	-	-	200,945,019	4.95
公眾股東	447,116,139	55.12	2,040,507,676	50.31
總計	811,254,139	100.00	4,056,270,695	100.00

寄發供股股份之股票及開始買賣供股股份

繳足股款供股股份之股票預計將於二零一二年十二月二十四日（星期一）以平郵方式寄發予有權認購者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預計將於二零一二年十二月二十七日（星期四）上午九時正在聯交所開始買賣。

首次公開招股後購股權、新購股權及紅利認股權證之調整

根據首次公開招股後購股權計劃、新購股權計劃及紅利認股權證文據之條款及條件以及創業板上市規則或聯交所於二零零五年九月五日根據創業板上市規則第23.03(13)條所發出之補充指引規定，公開招股後購股權計劃、新購股權計劃及紅利認股權證之行使價需根據供股結果予以調整。本公司已應用供股所得之部分款項用於償還可換股債券的本金予可換股債券持有人，因此無需對可換股債券作出調整。調整詳情載列見下文。

首次公開招股後購股權

授出日期	現有 首次公開招股後 購股權	每股 舊行使價	經調整後之 首次公開招股後 購股權	經調整後之 每股行使價
29/9/2010	75,400,000	0.48	120,640,000	0.30
13/5/2010	1,700,000	0.61	2,728,947	0.38
20/5/2010	550,000	0.564	886,286	0.35
	77,650,000		124,255,233	

新購股權

授出日期	現有之 新購股權	每股舊行使價	經調整後之 新購股權	經調整後之 每股行使價
28/3/2011	60,350,000	1.28	97,782,278	0.79
31/3/2012	4,000,000	0.94	6,482,759	0.58
	64,350,000		104,265,037	

紅利認股權證

發行日期	本金額	過往行駛價	獲行使時 將予發行之 股份數目	經調整 行使價	獲行使時 將予發行之 股份經 調整數目
29/9/2010	28,900,000	85,000,000	0.34	125,652,174	0.23

根據紅利認股權證文據，紅利認股權證之調整於二零一二年十一月二十八日生效。根據首次公開招股後購股權計劃及新購股權計劃，首次公開招股後購股權及新購股權之調整於二零一二年十二月二十四日生效。除上述調整外，首次公開發行後購股權、新購股權以及紅利認股權證之條款及條件保持不變。本公司之獨立財務顧問智略資本有限公司已確認上述調整乃根據創業板上市規則之條款及條件及聯交所於二零零五年九月五日根據創業板上市規則第23.03(13)條所發出之補充指引所規定。

承董事會命
國藝控股有限公司
羅寶兒
副主席兼執行董事及
行政總裁

香港，二零一二年十二月二十一日

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

李錫洪先生

獨立非執行董事

陳天立先生

崔志仁先生

黃龍德教授

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。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。