

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)

**於二零一三年五月十四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，在本公司於二零一三年五月十四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.	省覽本公司截至二零一二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	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
2.	(i) 重選本公司退任董事：		
	(a) 陳天立先生	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
	(b) 崔志仁先生	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
	(c) 黃龍德教授	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)

* 僅供識別

3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
4.	通過股東週年大會通告第4項有關發行股份之一般授權之普通決議案	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
5.	通過股東週年大會通告第5項有關購回授權之普通決議案	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
6.	通過股東週年大會通告第6項有關藉加入所購回股份以擴大發行股份之一般授權之普通決議案	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
7.	通過股東週年大會通告第7項有關更新計劃限額之普通決議案	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)
8.	通過股東週年大會通告第8項有關更改公司英文名稱及採納公司正式中文名稱之特別決議案	2,434,285,019 (99.19%)	19,995,000 (0.81%)

附註: 上述票數及投票百分比乃根據親自或通過獲授權的公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份總數計算。

由於總票數中超過50%票數贊成第1項至第7項決議案，因此第1項至第7項決議案已以普通決議案方式獲正式通過。

由於總票數中超過75%票數贊成第8項決議案，因此第8項決議案已以特別決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份為4,056,270,695股，此亦為給予股東權利出席股東週年大會並於會上就該決議案投贊成票及反對票的股份總數。據董事所知、所悉及所信，概無股東就任何於股東週年大會上審議的事項擁有重大利益，因此概無股東須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會，但須按照創業板上市規則第17.47A條就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

概無任何人士在寄發予股東，載有股東週年大會通告，日期為2013年4月5日之通函上表示有意在就股東週年大會上之決議案投反對票或放棄投票。

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。

承董事會命
國藝控股有限公司
陳文鴻
公司秘書

香港，二零一三年五月十四日

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。