



# National Arts

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)



## 第一季度業績報告 2013

\* 僅供識別

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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報告之內容概不負責，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報告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。

本報告載有遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關國藝控股有限公司(「本公司」)之資料，本公司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：(1)本報告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；及(2)本報告並無遺漏任何事實，足以致使本報告及其所載任何陳述產生誤導。

## 目錄

頁次

未經審核之綜合全面收益表	2
未經審核之第一季度業績報告表附註	4
管理層討論及分析	7
附加資料	10
公司資料	17

國藝控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零一二年同期之比較數字如下：

## 未經審核之綜合全面收益表

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
收入／營業額	2	<b>1,775</b>	1,686
其他經營收入	3	<b>1,690</b>	29,804
電影製作成本		<b>(110)</b>	–
員工成本		<b>(3,351)</b>	(8,177)
物業、廠房及設備折舊		<b>(390)</b>	(526)
預付土地租賃攤銷		<b>(561)</b>	(574)
其他經營費用		<b>(4,444)</b>	(3,095)
融資成本	4	<b>(876)</b>	(3,174)
以公允值於損益列賬之金融資產之公平值轉變		–	1,882
<b>除所得稅前(虧損)／溢利</b>		<b>(6,267)</b>	17,826
所得稅開支	5	<b>(159)</b>	–
<b>本期(虧損)／溢利</b>		<b>(6,426)</b>	17,826
<b>其他全面收入</b>			
換算海外業務財務報表時產生之匯兌差額		<b>1,266</b>	646
<b>本期其他全面收入</b>		<b>1,266</b>	646
<b>本期全面收入總額</b>		<b>(5,160)</b>	18,472

		截至三月三十一日止三個月	
		二零一三年	二零一二年
		千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
應佔本期(虧損)/溢利：			
		<b>(4,637)</b>	6,642
		<b>(1,789)</b>	11,184
		<b>(6,426)</b>	17,826
應佔本期全面收入總額：			
		<b>(3,993)</b>	6,971
		<b>(1,167)</b>	11,501
		<b>(5,160)</b>	18,472
本期本公司擁有人應佔			(重列)
	每股基本(虧損)/盈利	<b>(0.11港仙)</b>	0.51港仙
		6	
本期本公司擁有人應佔每股攤薄			(重列)
	(虧損)/盈利	<b>(0.11港仙)</b>	0.46港仙
		6	

# 未經審計之第一季度業績報告附註

## 1. 編製基準及會計政策

本公司於二零零一年十一月十六日根據開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免公司。於二零一零年十月十四日，本公司於開曼群島撤銷註冊，並根據百慕達法例正式於百慕達以獲豁免公司形式存續，於二零一零年十月十四日生效。本公司之註冊辦事處為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。

本公司之香港主要營業地點為香港九龍觀塘偉業街169號中懋工業大廈2樓B座。

本公司股份於聯交所創業板上市。

本集團之未經審核財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則包括所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋，及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第18章所載之披露規定編製。

截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績未經本公司核數師審核，但已經本公司之審核委員會審閱。

編製財務報表時所採用之會計政策及編製基準，乃與本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致。

未經審計之財務報表以港元(「港元」)，亦為本公司之功能貨幣列呈，除另有指明外，所有價值均以四捨五入至最接近之千位數(「千港元」)。

## 2. 收入／營業額

本公司主要從事投資控股。本集團之主要業務包括製作及發行電影、向藝人提供管理服務及營運影視城及酒店。

倘經濟利益可能將流入本集團，且收入及成本(如適用)可合理地計量，則按下列基準確認為收入／營業額：

- (a) 電影製作及發行收入於電影完成製作及發表電影、發表電影至影院，且金額能夠可靠地計量時(一般為電影院線向本集團確認分佔票房收益之時)確認。
- (b) 特許電影發行及放映權所有產生之收入於享有該等付款項之權利確立時(須視於相關協議條款而定，一般為向客戶交付電影底片之時)確認。
- (c) 管理費用收入及提供服務之收益於提供協定之服務時確認。
- (d) 門券收入按顧客同意及放棄門票時確認。
- (e) 貨品銷售於擁有權之主要風險及回報轉予買家時確認。
- (f) 經營租賃的租金收入在租賃期間所覆蓋的會計期間內以等額確認。或有賺取租金時，按會計期間內入賬。
- (g) 利息收入以實際利率法按時間比例基準確認。
- (h) 投資所得股息收入於收取款項之權利確立時確認。

### 3. 其他經營收入

於回顧期間內，其他經營收入約為1,690,000港元，較去年同期減少約28,114,000港元，因去年同期有一為興建西樵山黃大仙祠而提供管理服務產生之工程管理費收入約26,908,000港元及出售一位於香港物業之收益約2,892,000港元。

### 4. 融資成本

於回顧期間內，融資成本約為876,000港元，較二零一二年同期減少約72%。融資成本下降主要因為可換股債券已於二零一二年十二月被本公司提早贖回，於回顧期間沒有產生可換股債券利息(二零一二年：約2,152,000港元)。

### 5. 所得稅開支

由於本集團於截至二零一三年三月三十一日止三個月並無在香港產生任何應課稅溢利，故無就該期間之香港利得稅作出撥備(二零一二年：無)。

由於中國附屬公司於兩個期間內均錄得稅務虧損，故並無就中國外資企業所得稅作出撥備。於回顧期間內之中國所得稅為本集團一間附屬公司就其源自中國境內之收入所得，以10%稅率課稅之稅項(二零一二年：無)。

### 6. 本公司擁有人應佔每股(虧損)/盈利

每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃根據本公司擁有人應佔(虧損)/溢利，為4,637,000港元(二零一二年：溢利6,642,000港元)及期內已發行普通股的加股權，有關計算如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一三年 千股	二零一二年 千股 (重列)
<b>股份數目</b>		
為計算每股基本(虧損)/盈利之普通股加權平均數	<b>4,056,271</b>	1,290,155
潛在攤薄普通股效應：		
購股權	-	53,621
認股權證	-	91,460
	<hr/>	<hr/>
為計算每股攤薄(虧損)/盈利及普通股加權平均數	<b>4,056,271</b>	1,435,236
	<hr/>	<hr/>

每股基本(虧損)/盈利乃根據本公司擁有人應佔虧損4,637,000港元(二零一二年：溢利6,642,000港元)及期內已發行普通股之加權平均數約4,056,271,000股(二零一二年：約1,290,155,000股，經重列以反映本公司在二零一二年十二月之供股)計算。

二零一三年三月三十日止三個月期間內，購股權及認股權證之行使具有反攤薄效應，因此本公司擁有人之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。截至二零一二年三月三十一日止三個月之每股攤薄溢利乃根據本公司擁有人應佔溢利6,642,000港元及期內尚餘普通股之加權平均數約1,435,236,000股(經重列以反映本公司在二零一二年十二月之供股)計算。

## 7. 股息

董事會不建議派發截至二零一三年三月三十一日止三個月之中期股息(二零一二年：無)。

## 8. 未經審核之綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔權益										
	股本 千港元	股份溢價 千港元	特別儲備 千港元	認股權證儲備 千港元	換算儲備 千港元	購股權儲備 千港元	可換股	累計(虧損)/ 溢利 千港元	總計 千港元	非控股權益 千港元	權益總額 千港元
							債券權益 儲備 千港元				
於二零一二年一月一日 以股份為基準之	8,012	126,941	1,000	78,791	998	21,002	62,754	(10,142)	289,356	210,705	500,061
僱員報酬	-	-	-	-	-	5,268	-	-	5,268	-	5,268
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	6,642	6,642	11,184	17,826
換算海外業務財務報表 時產生之匯兌差額	-	-	-	-	329	-	-	-	329	317	646
於二零一二年三月 三十一日	8,012	126,941	1,000	78,791	1,327	26,270	62,754	(3,500)	301,595	222,206	523,801
於二零一三年一月一日	40,562	412,074	1,000	78,791	1,777	26,229	-	11,061	571,494	222,321	793,815
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	(4,637)	(4,637)	(1,789)	(6,426)
換算海外業務財務報表 時產生之匯兌差額	-	-	-	-	644	-	-	-	644	622	1,266
於二零一三年三月 三十一日	40,562	412,074	1,000	78,791	2,421	26,229	-	6,424	567,501	221,154	788,655



## 管理層討論及分析

### 財務回顧

於回顧期間，本集團錄得營業額約1,800,000港元，較去年同期之營業額增加5%。營業額主要源自於電影及藝人管理業務，當中部分收入來自中國影城業務。

於回顧期間其他經營收入減少約28,100,000港元，主要因為上期間有(i)一次性來自一間在中國佛山市的地方政府公司之工程管理收入，約為26,900,000港元；及(ii)出售香港物業之收益約2,900,000港元。

回顧期間之員工成本由去年同期約8,200,000港元降至約3,400,000港元。員工成本下降約4,800,000港元，主要由於回顧期間內並無購股權費用確認。

回顧期間之財務成本下降約2,300,000港元，主要因為本回顧期間沒有產生任何可換股債券之利息支出。

截至二零一三年三月三十一日止三個月本集團錄得虧損約6,400,000港元，上年同期則錄得溢利額約17,800,000港元。本期間所錄得虧損主要由於其他經營收入減少如上述。

### 業務回顧

#### 「西樵山夢工場」項目

本集團位於廣東省佛山市的「西樵山夢工場」項目，已開發之土地總面積達444,000平方米，是借鑒美國環球影城，以休閒渡假及電影拍攝場地等國際成功的元素，匯集拍攝場地及酒店等觀光和遊玩設施於一身的獨特影視城。

- **電影拍攝基地**

電影拍攝基地是整個「西樵山夢工場」的核心項目，也是華南區內最真實細緻、配套設施最優秀完備的電影拍攝基地。其中佔地33,350平方米的香港景區，率先於去年八月落成啟用，重現五六十年代舊香港街景。本集團投資的年度鉅片《葉問—終極一戰》，更是首部於香港景區實地取景拍攝的電影。

影城尚未正式對外開放，但本集團初試水溫，於去年萬聖節、聖誕節及新年期間，局部開放舉行節日派對，三個節日只開放共十天，但已吸引逾10,000名市民進場，反應非常熱烈。集團正考慮定期於影城內舉辦主題派對活動，藉此宣傳西樵山夢工場。

其他拍攝景區將在今明兩年全面竣工。包括預期於二零一三年六月落成的上海景區和廣州景區、預期二零一三年八月落成的明清宮，以及預期二零一三年年底落成的御花園、北京老街、四合院、江南水鄉、清明上河圖及外國街。電影拍攝基地可為中港兩地劇組提供多元化又實用的場景，加上地理位置優越、氣候相宜，相信可以吸引不少內地及香港的影視製作公司。香港景區目前已接獲超過三家影視製作公司確定租用。集團預計未來影城的收益將會增加，為集團帶來可觀的收益。

- **酒店**

影城旁設有兩所酒店，分別名為國藝度假酒店和國藝精品酒店，由豪華套房到標準經濟房，不同價格的房間以滿足遊客的需求。國藝度假酒店將於今年底正式落成啟用。酒店提供353間套房，設計以現代歐陸式為主，並融入希臘色彩元素，將會是區內最豪華、最富特色的酒店。毗鄰的國藝精品酒店，提供約440個房間，將於今年年中動工興建，預計二零一四年第二季落成。

- **「黃大仙祠」及「地藏殿」**

西樵「黃大仙祠」及「地藏殿」於二零一一年七月竣工，祠內供奉全球最重的千足金黃大仙聖像供善信及遊客參觀，二零一二年及二零一三年每月平均錄得5,000至10,000人次入場，本集團早前與西樵鎮人民政府簽訂協議轉讓「黃大仙祠」及「地藏殿」之擁有權，其代價為未來40年本集團可每年向黃大仙祠收取70%的收入作還款，同時本集團亦獲得地方政府作出人民幣7,470萬元的還款保證。

## 電影製作

本集團構思及製作多時的電影《葉問—終極一戰》在年初完成拍攝。演員陣容包括影帝黃秋生及曾志偉，其他演員有影后袁詠儀、洪天明、鍾欣桐及本集團旗下藝人周定宇等。電影回顧傳奇詠春宗師葉問先生晚年在香港的生活，被獲選為今屆「香港國際電影節」的開幕電影，更成為第十五屆「烏甸尼斯遠東電影節」的競賽單元入圍電影。該電影在本年度三月於香港和內地公映，並發行至海外市場，掀起了新一輪的功夫熱潮。

本集團認為該片能加強西樵山夢工場的知名度，帶動旅客人流，同時吸引電影製作公司租用影城之拍攝景區，發揮協同效應。

## 電影院

本集團全資附屬公司國藝影視製作有限公司(「國藝影視」)與澳門合作夥伴，在珠海市交通樞紐地段的大型商場合作發展電影院業務，而國藝影視將持有合營公司60%之權益。合營公司已經與業主簽訂為期15年的租賃協議，該影院將設有8個銀幕，合共提供730多個座位，預計影院將於今年中開幕，令本集團的娛樂文化產業得以更全面發展。

## 藝人管理

除本集團製作之電影外，本集團旗下藝人周定宇、杜宇航及陳嘉桓亦會於未來擔綱演出不同電影和電視劇，本集團同時會為他們物色合適之機構參與代言及廣告拍攝。去年八月加盟本集團的周定宇，曾獲選為二零一一年度香港十大傑出青年，並有參與演出本集團投資的電影《葉問—終極一戰》。

## 未來展望

雖然國內經濟增長有所放緩，不過中國電影行業於二零一三年仍處高增長期，加上中央政府積極推動一系列的旅遊及文化產業政策，為本集團在電影及娛樂事業構建利好的經營環境，本集團對電影業充滿信心，並會繼續加強發展。

至於旅遊方面，據廣東省旅遊局公佈的統計數字，二零一二年廣東省全年旅遊總收入為7,389億元人民幣，比前年增長14.7%，與全國各省的總收入比較，廣東省由二零一一年的第二名，躍升至今年的第一名。本集團相信隨著「西樵山夢工場」各項目的落成，將會吸引更多遊客前往參觀，成為廣東省短線遊的全新景點。

## 附加資料

### 購股權計劃

根據本公司唯一股東於二零零二年七月二十二日通過之書面決議案，本公司有條件地採納及批准首次公開招股後購股權計劃，該等計劃之主要條款載於日期為二零零二年十月九日之本公司招股章程附錄四各節。

根據本公司於二零一零年九月二十九日舉行之股東特別大會上通過之決議案，一項新購股權計劃（「新購股權計劃」）獲採納，而首次公開招股後購股權計劃被終止。新購股權計劃之主要條款載於本公司於二零一零年九月六日發出之通函內。

### 首次公開招股後購股權計劃

於二零一三年三月三十一日，根據首次公開招股後購股權計劃授出而可認購本公司合共124,255,233股股份之購股權尚未獲行使。截至二零一三年三月三十一日止之首次公開招股後購股權計劃之詳情如下：

參與人類別	每股行使價 (港元)	授出日期	購股權數目				於 二零一三年 三月三十一日 尚未行使
			於 二零一三年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效	
董事	0.38	二零一零年五月十三日	2,728,947	-	-	-	2,728,947
董事	0.35	二零一零年五月二十日	886,286	-	-	-	886,286
董事	0.30	二零一零年九月二十九日	120,640,000	-	-	-	120,640,000
總數			124,255,233	-	-	-	124,255,233

### 新購股權計劃

於二零一三年三月三十一日，根據新購股權計劃授出可認購本公司合共104,022,000股股份之購股權尚未獲行使。截至二零一三年三月三十一日止之新購股權計劃之詳情如下：

參與人類別	每股行使價 (港元)	授出日期	購股權數目				於 二零一三年 三月三十一日 尚未行使
			於 二零一三年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效	
董事	0.79	二零一一年三月二十八日	97,539,240	-	-	-	97,539,240
董事	0.58	二零一二年三月三十一日	6,482,760	-	-	-	6,482,760
總數			104,022,000	-	-	-	104,022,000

## 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一三年三月三十一日，董事、本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券擁有之權益及淡倉（根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之規定，該等權益及淡倉須知會本公司及聯交所（包括上述人士根據該等證券及期貨條例條文被當作或視為擁有之權益及淡倉）；或根據證券及期貨條例第352條之規定，須登記於所述之登記冊內；或根據創業板上市規則第5.46條之規定，須知會本公司及聯交所）如下：

### 1. 於本公司股份之好倉

董事姓名	身份／權益性質	股票數量	於受控制公司之權益	總數	佔本公司已發行股本之概約百分比
(a) 本公司(普通股每股0.01港元)					
冼國林先生(附註1)	實益擁有人	976,390,000	-	976,390,000	24.07%
	配偶權益	33,360,000	-	33,360,000	0.82%
羅寶兒小姐(附註1)	實益擁有人	33,360,000	-	33,360,000	0.82%
	配偶權益	976,390,000	-	976,390,000	24.07%
(b) Head Return Limited (普通股每股0.01港元)					
冼國林先生	實益擁有人	49	-	49	49%
羅寶兒小姐(附註2)	配偶權益	49	-	49	49%
(c) Expand Pacific Limited (普通股每股0.01港元)					
冼國林先生	實益擁有人	49	-	49	49%
羅寶兒小姐(附註2)	配偶權益	49	-	49	49%

附註1： 冼先生及羅小姐實益擁有1,009,750,000股股份，相當於本公司已發行股本約24.89%。根據證券及期貨條例，羅小姐(冼先生之配偶)被視為於冼先生擁有權益之所有股份中擁有權益。

附註2： 羅小姐為冼先生之配偶，且被視為於冼先生根據證券及期貨條例被視為或當作擁有的股份中擁有權益。

## 2. 購買本公司股份之權利

### i. 首次公開招股後購股權計劃

承授人詳情	授出日期	每股 行使價 (港元)	行使期間	購股權數目			於二零一三年 三月 三十一日 尚未行使	
				於 二零一三年 一月一日	期內授出	期內行使		期內失效
冼國林先生(董事)	二零一零年 九月二十九日	0.30	二零一零年九月二十九日至 二零二零年九月二日	76,800,000	-	-	-	76,800,000
羅寶兒小姐(董事)	二零一零年 九月二十九日	0.30	二零一零年九月二十九日至 二零二零年九月二日	38,400,000	-	-	-	38,400,000
林國興先生(董事)	二零一零年 五月十三日	0.38	二零一零年五月十三日至 二零二零年五月十二日	2,407,894	-	-	-	2,407,894
	二零一零年 九月二十九日	0.30	二零一零年九月二十九日至 二零二零年九月二日	5,200,000	-	-	-	5,200,000
周啟榮先生(董事)	二零一零年 九月二十九日	0.30	二零一零年九月二十九日至 二零二零年九月二日	240,000	-	-	-	240,000
李錦洪先生(董事)	二零一零年 五月二十日	0.35	二零一零年五月二十日至 二零二零年五月十九日	241,714	-	-	-	241,714
崔志仁先生(董事)	二零一零年 五月十三日	0.38	二零一零年五月十三日至 二零二零年五月十二日	321,053	-	-	-	321,053
陳天立先生(董事)	二零一零年 五月二十日	0.35	二零一零年五月二十日至 二零二零年五月十九日	322,286	-	-	-	322,286
黃龍德教授(董事)	二零一零年 五月二十日	0.35	二零一零年五月二十日至 二零二零年五月十九日	322,286	-	-	-	322,286

## ii. 新購股權計劃

承授人詳情	授出日期	每股 行使價 (港元)	行使期間	購股權數目			於 二零一三年 三月三十一日 尚未行使	
				於 二零一三年 一月一日	期內授出	期內行使		期內失效
冼國林先生(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	32,405,063	-	-	-	32,405,063
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	1,296,552	-	-	-	1,296,552
羅寶兒小姐(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	32,405,063	-	-	-	32,405,063
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	1,296,552	-	-	-	1,296,552
林國興先生(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	18,146,834	-	-	-	18,146,834
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	648,276	-	-	-	648,276
周啟榮先生(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	567,089	-	-	-	567,089
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	648,276	-	-	-	648,276
冼灝怡小姐(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	12,962,025	-	-	-	12,962,025
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	486,207	-	-	-	486,207
李錦洪先生(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	81,013	-	-	-	81,013
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	162,069	-	-	-	162,069
崔志仁先生(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	324,051	-	-	-	324,051
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	648,276	-	-	-	648,276
陳天立先生(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	324,051	-	-	-	324,051
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	648,276	-	-	-	648,276
黃龍德教授(董事)	二零一一年 三月二十八日	0.79	二零一二年三月二十八日至 二零一一年三月二十七日	324,051	-	-	-	324,051
	二零一二年 三月三十一日	0.58	二零一二年三月三十一日至 二零一七年三月三十日	648,276	-	-	-	648,276



## 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一三年三月三十一日，根據本公司按照證券及期貨條例第XV部第336條存置之登記冊所記錄，或本公司已獲知會，下列人士或法團(並非董事或本公司主要行政人員)於本公司之股份及相關股份擁有權益或淡倉：

### 1. 於本公司股份之好倉

股東姓名	身份	持有股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
謝欣禮	實益擁有人	805,068,000	19.85%

### 僱員及薪酬政策

董事會(「董事」)相信，僱員素質對本集團持續發展及改善盈利能力至關重要。本集團之僱員薪酬乃按工作表現、資歷及當時行業慣例釐定。除基本薪金及強制性公積金外，員工福利(包括醫療保障計劃及購股權)。

本集團與其僱員並無發生任何重大問題，亦無因勞資糾紛而令營運受到干擾，在招聘及挽留有經驗員工時亦未遇上任何困難。董事相信，本集團與其僱員維持良好工作關係。

### 買賣或贖回本公司上市證券

於截至二零一三年三月三十一日止三個月，本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

### 競爭權益

董事或本公司管理層股東(定義見創業板上市規則)或彼等各自之聯繫人士概無於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何直接或間接權益。

## 審核委員會

誠如創業板上市規則第5.28至5.33條規定，本公司已於二零零二年設立審核委員會（「審核委員會」），並具有書面職權範圍，清楚列明其權責。審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及財務報表、中期報告及季度報告，並與管理層就有關審計、內部監控及財務報告等議題進行磋商。審核委員會現時成員包括三名獨立非執行董事，分別為崔志仁先生（主席）、陳天立先生及黃龍德教授。

審核委員會已審閱本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核業績，認為業績已遵照適用之會計準則及規定編製，並已作出充份披露。

## 企業管治

本公司致力維持高水平企業管治常規及程序，旨在為股東帶來最大利益，同時提高對權益關涉者之透明度及問責性。就此，本公司於截至二零一三年三月三十一日止三個月已遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則之所有守則條文。

本公司已按照創業板上市規則第18.44(2)條編製企業管治報告，並載於本公司之二零一二年年報內。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款並不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所訂之規定交易標準。本公司已向全體董事作出特定查詢，而全體董事已確認，彼等於截至二零一三年三月三十一日止三個月，一直遵守有關規定交易標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之行為守則。

承董事會命  
國藝控股有限公司  
副主席兼執行董事及行政總裁  
羅寶兒

香港，二零一三年五月十四日

## 公司資料

### 董事會

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  
李錄洪先生

獨立非執行董事  
陳天立先生  
崔志仁先生  
黃龍德教授

公司秘書  
陳文鴻先生

監察主任  
羅寶兒小姐

總辦事處及主要營業地點  
香港九龍觀塘  
偉業街169號  
中懋工業大廈2樓B座

股份過戶及登記處  
主要股份過戶及登記處  
Codan Services Limited  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港股份過戶及登記分處  
卓佳秘書商務有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

### 授權代表

羅寶兒小姐  
周啟榮先生

### 轄下委員會

審核委員會  
崔志仁先生(主席)  
陳天立先生  
黃龍德教授

薪酬委員會  
崔志仁先生(主席)  
陳天立先生  
黃龍德教授

提名委員會  
冼國林先生(主席)  
陳天立先生  
黃龍德教授

法律顧問  
Conyers Dill & Pearman

核數師  
香港立信德豪會計師事務所有限公司·執業會計師

主要往來銀行  
恒生銀行

註冊辦事處  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

本集團網址  
<http://www.nationalarts.hk>

股份代號  
8228