

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。



National Arts Entertainment and Culture Group Limited

國藝娛樂文化集團有限公司

(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)

二零一五年六月二十九日舉行之 股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零一五年六月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決之方式正式通過。

茲提述本公司於二零一五年五月二十八日刊發之通函(「通函」)，內容有關(i)授出一般授權以發行及購回股份；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；(iv)更新新計劃限額；及(v)股東週年大會通告。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲股東以投票表決之方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票表決之監票人。表決結果詳列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，連同本公司董事會(「董事會」)及本公司核數師之報告。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選冼國林先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選羅寶兒女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選李傑之先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)
4.	通過股東週年大會通告所載有關發行股份之一般授權之第4項普通決議案。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)
5.	通過股東週年大會通告所載有關購回授權之第5項普通決議案。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)
6.	通過股東週年大會通告所載有關藉加入所購回股份以擴大發行股份之一般授權之第6項普通決議案。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)
7.	通過股東週年大會通告所載有關更新購股權計劃限額之第7項普通決議案。	1,797,669,790 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為2,888,389,483股股份，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須按創業板上市規則第17.47A條所載條文就決議案放棄投贊成票。於股東週年大會上概無限制任何股東如何就所提呈之任何決議案投票。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成上述第1項至第7項決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
國藝娛樂文化集團有限公司
 副主席兼執行董事及行政總裁
羅寶兒

香港，二零一五年六月二十九日

於本公佈日期，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：

羅寶兒女士

執行董事：

周啟榮先生

冼灝怡女士

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

李傑之先生

本公佈載有遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，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，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何其他事實，足以致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.nationalarts.hk「投資者關係」一頁。