

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

於二零一七年四月六日舉行之股東特別大會 之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年四月六日舉行之股東特別大會上，所有決議案已以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

茲提述國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月十七日之通函(「通函」)及日期為二零一七年三月十七日之股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)股東認購事項、中國認購事項及據此擬進行之交易，包括授出特別授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年四月六日(星期四)舉行之股東特別大會上，通告內列載之所有決議案(「決議案」)已以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份合共為3,998,389,482股，其中806,825,000股股份(佔本公司已發行股本總額約20.17%)由冼先生持有。根據創業板上市規則第20.34條，冼先生須在就股東認購協議進行表決時放棄投票。故此，給予持有人權利出席股東特別大會並於會上就股東認購協議投票的股份總數為3,398,389,482股。

於股東特別大會舉行之日，概無股東在股東特別大會上須就中國認購協議放棄投票，亦概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。因此，給予持有人權利出席股東特別大會並於會上就中國認購協議投贊成票或反對票的股份總數為3,998,389,482股。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決的監票人。決議案全文載於通告內。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	<p>考慮及酌情批准：</p> <p>「動議</p> <p>a) 批准、確認及追認有條件股東認購協議（定義見通函，註有「A」字樣的股東認購協議副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別），以及據此擬進行之一切交易；</p> <p>b) 批准根據股東認購協議配發及發行本公司新普通股；</p> <p>c) 授權本公司任何一名董事作出其全權絕對酌情認為就執行、落實及／或完成股東認購協議及據此擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事情，並在有需要的情況下，按照相關當局的規定或就取得相關當局的批文或就遵守一切適用法律、規則及法規，對股東認購協議的條款作出任何修訂。」</p>	2,100,636,250	0	2,100,636,250
2.	<p>考慮及酌情批准：</p> <p>「動議</p> <p>a) 批准、確認及追認有條件中國認購協議（定義見通函，註有「B」字樣的中國認購協議副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別），以及據此擬進行之一切交易；</p> <p>b) 批准根據中國認購協議配發及發行本公司新普通股；</p> <p>c) 授權本公司任何一名董事作出其全權絕對酌情認為就執行、落實及／或完成中國認購協議及據此擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事情，並在有需要的情況下，按照相關當局的規定或就取得相關當局的批文或就遵守一切適用法律、規則及法規，對中國認購協議的條款作出任何修訂。」</p>	2,907,461,250	0	2,907,461,250

附註： 上述票數及投票百分比乃根據該等不需要放棄就相關決議案表決並且親身、由獲授權公司代表或受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票之股東所持本公司股份總數計算。

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
周啟榮

香港，二零一七年四月六日

於本公告日期，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：

羅寶兒女士

副主席兼執行董事：

周啟榮先生

執行董事：

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

本公告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，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，本公告並無遺漏任何其他事實，足以致使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天刊載於創業板網站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。