

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)

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十九日舉行之股東週年大會上，日期為二零一七年五月二十九日之股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

茲提述國藝娛樂文化集團有限公司日期為二零一七年五月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十九日舉行之股東週年大會上，日期為二零一七年五月二十九日之股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份合共為4,498,481,222股。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就於股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票。因此，合共4,498,481,222股股份(佔本公司於股東週年大會舉行之日之已發行股本之100%)賦予股東出席股東週年大會及就會上提呈之決議案投票之權利。概無股東有權出席股東週年大會但須根據創業板上市規則第17.47A條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等擬於股東週年大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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擔任股東週年大會的監票員。

決議案全文載於日期為二零一七年五月二十九日之股東週年大會通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師之報告。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選周啟榮先生為董事。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選冼灝怡女士為董事。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李鍊洪先生為董事。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
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。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回授權(定義見通函)以按股東週年大會通告第4項決議案所載之方式購回本公司股份。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權(定義見該通函)以按股東週年大會通告第5項決議案所載之方式發行、配售及以其他方式處理本公司額外股份。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
6.	按股東週年大會通告第6項決議案所載之方式擴大一般授權至增加本公司購回之本公司股份。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新新計劃限額(定義見通函)。	2,422,857,331 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權公司代表或受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於超過50%之票數贊成於股東週年大會上提呈之各項決議案，故各項決議案均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零一七年六月二十九日

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

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，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。