

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GUOCANG GROUP LIMITED

國藏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

**於二零一三年十一月二十九日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十月二十九日之股東週年大會通告所載所有決議案，已獲股東於股東週年大會正式通過。

國藏集團有限公司(「本公司」)於二零一三年十一月二十九日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零一三年十月二十九日之股東週年大會通告所載所有擬議決議案，已於會上以按股數投票方式表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,594,413,900股，而有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票。並無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但僅可就各項決議案投反對票。

本公司香港股份過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	2,077,248,325 (100%)	0 (0%)
2	2.1.1 重選季志雄先生為執行董事。	2,077,248,325 (100%)	0 (0%)
	2.1.2 重選黃潤權博士為獨立非執行董事。	2,077,248,325 (100%)	0 (0%)
	2.2 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	2,077,248,325 (100%)	0 (0%)
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，並授權董事會釐定其酬金。	2,077,248,325 (100%)	0 (0%)
4A	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外證券。	2,077,148,325 (99.995%)	100,000 (0.005%)
4B	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。	2,077,248,325 (100%)	0 (0%)
4C	將購回股份加入董事根據第4A項決議案獲授之授權內。	2,077,148,325 (99.995%)	100,000 (0.005%)
5	終止現有購股權計劃(定義見股東週年大會通告)及採納新購股權計劃(定義見股東週年大會通告)。	2,077,148,325 (99.995%)	100,000 (0.005%)

附註：上述股份數目及投票之百分比乃根據親身、經獲授權之公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有股份總數計算。

由於上述每項決議案之贊成票數均超過百分之五十，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
國藏集團有限公司
主席兼執行董事
王顯碩

香港，二零一三年十一月二十九日

於本公佈日期，執行董事為王顯碩先生及季志雄先生，以及獨立非執行董事為招偉安先生、萬國樑先生及黃潤權博士。