

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，並明確表示概不對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起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)

**於二零一五年四月十六日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關更新一般授權之決議案，已獲獨立股東於二零一五年四月十六日舉行之股東特別大會以按股數投票方式正式通過。

茲提述國藏集團有限公司日期為二零一五年三月二十六日有關更新一般授權之通函(「**通函**」)。除另有界定者外，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，股東特別大會通告所載有關更新一般授權之決議案，已獲獨立股東於二零一五年四月十六日舉行之股東特別大會以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共已發行3,594,613,900股股份。持有23,000,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約0.64%)之執行董事兼本公司行政總裁季志雄先生已於股東特別大會放棄就決議案投票。因此，獨立股東所持有賦予權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,571,613,900股。除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票或僅可投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會擔任投票表決之監票員。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	更新一般授權及授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司新股份(決議案全文載於日期為二零一五年三月二十六日之股東特別大會通告)。	1,416,118,775 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案之贊成票數超過百分之五十，有關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，二零一五年四月十六日

於本公佈日期，執行董事為王顯碩先生及季志雄先生；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。