

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依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)

於二零一五年五月七日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，押後決議案已獲股東於二零一五年五月七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(「本公司」)日期為二零一五年四月十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱。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。

誠如本公司日期為二零一五年四月二十九日之公佈所披露，由於將不會進行建議更改公司名稱，股東特別大會主席提呈決議案(「押後決議案」)無限期押後股東特別大會。

董事會宣佈，押後決議案已獲股東於二零一五年五月七日舉行之股東特別大會以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為3,594,813,900股，而有關股份之持有人全部均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對押後決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可投票反對押後決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票員。押後決議案之投票表決結果如下：

	作為特別事項之普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
臨時決議案	無限期押後股東特別大會。	1,050,028,325 100 %	0 0 %

由於押後決議案之贊成票數超過百分之五十，押後決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。股東特別大會據此無限期押後。

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，二零一五年五月七日

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。