

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

CNCG CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED
中國國家文化產業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：745)

於二零一五年七月二十三日舉行的股東特別大會的
按股數投票表決結果
及
股份合併

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於二零一五年七月二十三日舉行的股東特別大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

股份合併將於二零一五年七月二十四日(星期五)生效。

茲提述中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月七日的通函(「通函」)及本公司的股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈使用的詞彙應具有通函界定的相同意義。

股東特別大會的按股數投票表決結果

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為9,814,410,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關提呈決議案(「股東特別大會決議案」)的股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但只可投票反對股東特別大會決議案，亦無股東須根據上市規則就股東特別大會決議案放棄投票。概無股東於通函表明有意投票反對股東特別大會決議案或就此放棄投票。

根據上市規則，股東特別大會通告所載的股東特別大會決議案乃以股數投票方式進行表決。董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

本公司的核數師開元信德會計師事務所有限公司獲委任為於股東特別大會點票的監票人。於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准股份合併	776,878,570 (97.95%)	16,262,000 (2.05%)	793,140,570 (100.00%)
2.	批准增加法定股本	775,808,570 (97.81%)	17,332,000 (2.19%)	793,140,570 (100.00%)
3.	批准公開發售、包銷協議及據此擬進行的交易	775,808,570 (97.81%)	17,332,000 (2.19%)	793,140,570 (100.00%)

股東特別大會決議案的全文載於股東特別大會通告。

關於各項股東特別大會決議案，由於逾半數贊成該等決議案，故股東特別大會決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零一五年七月二十四日(星期五)生效。有關股份合併的詳細資料，包括合併股份買賣安排及就股份合併換領及替換股票，請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由藍色更改為淺紅色。

代表董事會
中國國家文化產業集團有限公司
董事
孫薇

香港，二零一五年七月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫薇女士及沈麗紅女士以及獨立非執行董事廖廣生先生、王妙君女士及張麗真女士組成。