

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**

(建議改名為 *De Tai New Energy Group Limited*)

德泰新能源集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

**於二零一五年十二月十六日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所提呈決議案已獲股東於二零一五年十二月十六日舉行之股東特別大會上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」)日期為二零一五年十一月二十五日之通函(「通函」)，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。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。

**股東特別大會之投票表決結果**

於二零一五年十二月十六日舉行之股東特別大會上，通告所載所提呈決議案(「決議案」)以按股數投票方式表決。本公司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負責點票之監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,483,113,900股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須於股東特別大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於股東特別大會以按股數投票方式正式通過。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
批准、確認及追認Noble Advantage Limited作為認購方與Integrated Capital Investments Limited所訂立日期為二零一五年九月四日之認購協議（經日期為二零一五年十一月二十三日之補充協議修訂及補充）及其項下擬進行交易。	1,300,637,395 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案之贊成票數均超過百分之五十，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，二零一五年十二月十六日

於本公佈日期，執行董事為王顯碩先生及季志雄先生；非執行董事為崔光球先生；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。