

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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之有限公司)

(股份代號：745)

## 於二零一六年八月三十一日舉行的股東週年大會的 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告及補充通告所載的所有決議案已於二零一六年八月三十一日舉行的股東週年大會上以按股數投票表決正式通過。

茲提述中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年七月二十九日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）以及日期為二零一六年八月十五日的股東週年大會補充通告（「補充通告」）。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙應與通函、股東週年大會通告及補充通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的按股數投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告及補充通告所載的所有決議案已於二零一六年八月三十一日舉行的股東週年大會上以按股數投票表決正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為9,814,410,000股股份（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關提呈決議案投票的合資格股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦無股東須就股東週年大會提呈的決議案放棄投票。

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股東週年大會的監票人。  
以下為於股東週年大會上通過的決議案的投票表決結果：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(佔股東週年大會上投票股份的百分比)	股份數目(佔股東週年大會上投票股份的百分比)
1.	省覽及審議截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告	1,773,076,325 (100.00%)	– (0.00%)
2.	(i) 重選孫薇女士為執行董事	1,771,376,325 (99.90%)	1,700,000 (0.10%)
	(ii) 重選廖廣生先生為獨立非執行董事	1,764,237,025 (99.50%)	8,839,300 (0.50%)
	(iii) 授權董事會釐定各董事之酬金	1,773,076,325 (100.00%)	– (0.00%)
3.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,771,157,025 (99.89%)	1,919,300 (0.11%)
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第4號普通決議案)	1,773,076,325 (100.00%)	– (0.00%)
5.	授予董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第5號普通決議案)	1,764,157,025 (99.50%)	8,919,300 (0.50%)
6.	藉加入已購回之股份數目擴大授予董事發行股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第6號普通決議案)	1,764,237,025 (99.50%)	8,839,300 (0.50%)
7.	重選王玉潔女士為獨立非執行董事	1,771,157,025 (99.89%)	1,919,300 (0.11%)

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，因此，第1至7項決議案已獲通過為普通決議案。

承董事會命  
中國國家文化產業集團有限公司  
董事  
孫薇

香港，二零一六年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為孫薇女士及閔之磊先生；獨立非執行董事為廖廣生先生、王妙君女士及王玉潔女士。