

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佈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)

## 於二零一九年九月二十七日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月三十日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及日期為二零一九年九月十二日的股東週年大會補充通函(「補充通函」)及補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公佈使用的詞彙應與通函、通告、補充通函及補充通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上，通告及補充通告所載之所有建議決議案均採用投票方式表決。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，負責點票事宜。

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。

於股東週年大會投票之各項決議案之投票結果載於下文：

普通決議案		股份數目 (佔股東週年大會上 投票股份的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	2,513,651,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選廖廣生先生為獨立非執行董事	2,513,651,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王妙君女士為獨立非執行董事	2,513,651,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定各董事之酬金	2,513,651,000 (99.96%)	925,000 (0.04%)
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	2,513,651,000 (99.96%)	925,000 (0.04%)
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權（列於原通告內第4號普通決議案）	2,513,651,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行本公司新股份之一般授權（列於原通告內第5號普通決議案）	2,512,981,000 (99.96%)	1,070,000 (0.04%)
6.	藉加入已購回之股份數目擴大授予董事發行本公司股份之一般授權（列於原通告內第6號普通決議案）	2,513,506,000 (99.97%)	670,000 (0.03%)
7.	更新根據於二零一四年八月二十九日採納的購股權計劃及本公司任何其他計劃授出購股權的計劃授權限額（列於補充通告內第7號普通決議案）	1,620,744,000 (99.93%)	1,070,000 (0.07%)

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

承董事會命  
中國國家文化產業集團有限公司  
執行董事  
孫薇

香港，二零一九年九月二十七日

於本公佈日期，執行董事為孫薇女士及滿巧珍女士，及獨立非執行董事為廖廣生先生、王妙君女士及王玉潔女士。