

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，並明確表示概不會就本公告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之有限公司)

(股份代號：745)

二零二零年五月十九日舉行的股東特別大會之投票結果

謹此提述中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）於二零二零年三月二十七日刊發的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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上點票之監票人。投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告所載的股份合併及據此擬進行的交易 ^(附註) 。	2,257,140,000 (99.58%)	9,460,000 (0.42%)
特別決議案			
2.	批准股東特別大會通告所載的股本削減、股份拆細及據此擬進行的交易 ^(附註) 。	2,257,140,000 (99.67%)	7,460,000 (0.33%)

附註：普通決議案全文請參閱通函所載的通告。

由於簡單大多數票數贊成上述普通決議案及不少於四分之三的大多數票數贊成上述特別決議案，故所有決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為9,814,410,000股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。任何股東於股東特別大會上就決議案投票概無任何限制。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二零年五月二十一日（星期四）生效。有關詳情（包括合併股份之買賣安排及有關股份合併之股票交換及更換），請參閱通函。務請股東注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由紅色更改為紫色。

股本削減及股份拆細之更新資料

於決議案通過後，股本削減及股份拆細仍須待通函「董事會函件－建議削減股本及拆細股份－股本削減及股份拆細之條件」一段所載若干條件達成方可作實。本公司將會適時作出進一步公告，通知股東股本削減及股份拆細的生效日期。

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，二零二零年五月十九日

於本公告發表日期，董事會由執行董事孫薇女士及滿巧珍女士；以及獨立非執行董事廖廣生先生、王妙君女士及王玉潔女士組成。