

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)

於二零二四年九月二十五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」）日期為二零二四年七月三十一日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙應與通函及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，通告所載之所有提呈決議案均採用投票方式表決。長青（香港）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78,122,152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。

於股東週年大會上投票之各項決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		股份數目 (佔股東週年大會上 投票股份概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二四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	7,436,510 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選廖廣生先生為獨立非執行董事	7,436,510 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王妙君女士為獨立非執行董事	7,436,510 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選孫薇女士為執行董事	7,436,510 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選王玉潔女士為獨立非執行董事	7,436,510 (100%)	0 (0%)
	(v) 授權董事會釐定各董事之酬金	7,436,510 (100%)	0 (0%)
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	撤銷 (附註)	撤銷 (附註)
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權	7,436,510 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行本公司新股份之一般授權	7,436,510 (100%)	0 (0%)
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	7,436,510 (100%)	0 (0%)

附註： 誠如本公司日期為二零二四年九月二十四日之公告所披露，第3項決議案已作撤銷，因此並無就該決議案進行投票或點票。

由於超過50%票數贊成第1項、第2項、第4項、第5項及第6項決議案，因此，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

除執行董事滿巧珍女士因其他事務未出席股東週年大會外，本公司全體董事親身或透過電子設施方式出席股東週年大會。

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，二零二四年九月二十五日

於本公告日期，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。