

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通告之內容概不負責，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通告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。



National Arts Entertainment and Culture Group Limited 國藝娛樂文化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8228)

股東特別大會通告

茲通告國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」)將於二零一九年五月二十一日(星期二)上午十時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議透過增設額外14,000,000,000股新股份，將本公司法定股本由600,000,000.00港元(分為6,000,000,000股每股面值0.10港元的股份)增至2,000,000,000.00港元(分為20,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)。」
2. 「動議待(i)上文第1項決議案通過和增加法定股本生效，以及(ii)香港聯合交易所有限公司批准配售股份(定義見下文)上市及買賣後：
 - (a) 批准、確認及追認有條件配售協議(定義見本公司日期為二零一九年五月二日之通函，註有「A」字樣的配售協議副本已提呈本股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關配售最多達6,153,846,153股新股份(「配售股份」)，以及其項下擬進行之交易；
 - (b) 特別授權董事根據配售協議的條款配發及發行配售股份；及

- (c) 授權任何一名董事簽署、簽立、完成、交付及作出彼酌情認為就落實配售協議及其項下擬進行之所有交易(包括根據配售協議配發及發行配售股份)屬必要、適宜或恰當之一切有關文件、契據、行動、事情及事宜(視情況而定)及同意作出有關董事認為符合本公司利益之有關更改、修訂或豁免，惟有關更改、修訂或豁免不得與配售協議所規定之條款有根本上之不同。」

承董事會命
國藝娛樂文化集團有限公司
主席兼行政總裁
周啟榮

香港，二零一九年五月二日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
新界沙田
石門安群街3號
京瑞廣場一期
21樓L及M室

附註：

1. 每位有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任另一人士作為代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。據此委任之代表有權行使其所替代股東之相同權力。
2. 代表委任表格須根據其上印備之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，於股東週年大會續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司股份過戶登記處將於二零一九年五月十六日(星期四)至二零一九年五月二十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年五月十五日(星期三)下午四時三十分前送呈本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，該等任何一名人士均可於股東週年大會就該等股份親身或由受委代表代其表決，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表代其出席股東週年大會，則僅就有關股份於本公司股東名冊中排名首位的有關出席人士方可有權就有關股份投票。
6. 遵照香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」），所有於本通告所召開之股東週年大會上提呈之決議案將以投票表決方式表決。
7. 本通告所提述之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，董事包括以下人士：

主席兼執行董事：

周啟榮先生

執行董事：

鄭弘駿先生

何亮霆先生

非執行董事：

林家禮博士

獨立非執行董事：

崔志仁先生

李傑之先生

林國興先生

本通告載有遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，本公告並無遺漏任何其他事實，足以致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊發日期起計至少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁。本公告亦將公佈及載於本公司網站www.nationalarts.hk「投資者關係」一頁。