

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，概不對因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)

執行董事及董事會主席辭職

中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年四月二十七日起，石俊峰(「石先生」)已辭任本公司執行董事及董事會主席，以便投入更多時間處理其他事務。

石先生確認，彼並無就其辭職向本公司索償，與董事會亦無意見分歧，且概無任何其他有關其辭職的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝石先生在任期間對本集團作出寶貴貢獻。

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，二零二二年四月二十七日

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。