

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之任何損失承擔任何責任。



National Arts Group Holdings Limited 國藝集團控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(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)

(1) 獨立非執行董事辭任 及 (2) 董事委員會組成變動

國藝集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林國興先生(「林先生」)因希望將更多時間投入其他業務及個人事務，已辭任董事會獨立非執行董事，自二零二二年八月十六日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

於林先生辭任後，(i) 本公司僅有兩名獨立非執行董事，已偏離香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條的規定；及(ii) 本公司審核委員會僅有兩名成員，已偏離GEM上市規則第5.28條的規定。董事會將根據GEM上市規則第5.05(1)及5.28條的規定，盡最大努力在實際可行的情況下盡快物色合適人選，以填補獨立非執行董事及本公司審核委員會成員的空缺。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，林先生於辭任獨立非執行董事後，不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

代表董事會
國藝集團控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
主席、執行董事兼行政總裁
周啟榮

香港，二零二二年八月十六日

於本公告日期，董事包括以下人士：

主席、執行董事兼行政總裁：

周啟榮先生

執行董事：

鄭弘駿先生

何亮霆先生

獨立非執行董事：

崔志仁先生

李傑之先生

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且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。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁，並會刊載於本公司網站 www.nationalarts.hk 「投資者關係」一頁。