

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)

內幕消息
清盤呈請

本公告由國藝集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司之GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

根據日期為二零二零年十月七日的債券文據，本公司向債券持有人（「呈請人」）發行債券，本金額為500,000美元，總票息為0.1厘（「債券」）。

本公司董事會（「董事會」）近日獲悉，於二零二二年十月二十八日，呈請人向香港特別行政區高等法院（「香港高等法院」）原訟法庭提交清盤呈請（「該呈請」），以根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例（「公司（清盤及雜項條文）條例」）之條文對本公司進行清盤，內容有關債券的未付金額合共500,500美元（包括債券尚餘本金額共500,000美元、應計利息共500美元）。該呈請將於二零二三年一月四日舉行聆訊。

該呈請之影響

根據公司（清盤及雜項條文）條例第182條，清盤開始日期後，即該呈請呈交日期（即二零二二年十月二十八日）後，就本公司財產（包括據法權產）作出的任何產權處置，以及任何股份轉讓或公司成員地位的任何變更，除非已向香港高等法院取得認可令，否則就香港法律而言，均屬無效。倘該呈請其後被剔除、駁回或永久擱置，則於二零二二年十月二十八日或之後作出的任何產權處置將不受影響，因此本公司董事會謹此提醒其股東及潛在投資者，在本公司最終被清盤，而香港高等法院並無發出有效認可令的情況下，於二零二二年十月二十八日或之後進行的本公司股份轉讓將屬無效。根據香港中央結算有限公司（「香港結算」）所發出日期為二零一六年十二月二十八日內容有關提出清盤呈請後轉讓上市發行人股份的通函，鑑於本公司股份轉讓過程中有可能受到限制及出現不確定性，對於透過香港結算進行股份轉讓的參與者（「參與者」）而言，香港結算可隨時行使中央結算系統（「中央結算系統」）一般規則所賦予的權力，就本公司股份臨時暫停提供其服務，而不作另行通知，當中包括暫停接納本公司股票存入中央結算系統。獲香港結算接納但尚未以香港中央結算（代理人）有限公司名義重新註冊的本公司股票亦將退回予相關參與者，而香港結算將保留從該參與者的中央結算系統賬戶中相應記減相關證券以抵銷任何已記存證券的權利。一般而言，上述措施將於清盤呈請已被剔除、駁回、永久擱置或本公司已從香港高等法院取得所需的認可令之日起不再適用。

股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

有關董事會積極尋求方法以應付本集團之運營

於二零一九年六月，本公司開始財務重組。與此同時，香港發生了持續近六個月的社會運動，經濟受到影響，增加了在中國及海外籌資或物色新投資者的難度。

自二零二零年一月二十四日起，由於實施防疫措施，國藝度假酒店（「該酒店」）及西樵山國藝影視城（「影視城」）幾度暫停營運。新型冠狀病毒疫情在中國爆發數次，期間幾度暫停營運對我們的業務造成重大影響。即使在復工期間，佛山政府實施的疫情防疫措施仍對整個旅遊業產生嚴重影響。由於隔離檢疫措施，並無海外或其他省份的游客到訪影視城或該酒店。疫情防控措施亦限制了電影拍攝的規模，從而令電影拍攝業務的收入大幅減少。此外，由於社交距離限制，影視城不再舉行節慶活動。在疫情防控的影響之下，整個旅遊業幾乎無法生存。

此外，該酒店自二零二零年九月起被佛山市政府指定為檢疫酒店。本公司除盡最大努力維持該酒店的收支平衡外別無選擇。

自新型冠狀病毒疫情爆發以來，全球經濟受到嚴重影響。香港及中國經濟仍未復甦。旅遊分部是公司的主要業務，在疫情期間受到的影響最大。影視城及該酒店的數次暫停營業對收入造成重大影響。董事會隨後積極尋求各種方式進行籌資，以滿足本集團的營運需要：

二零二零年三月十三日－為支持財務重組，本公司物色投資者並與一間歐洲私募股權投資公司（「歐洲投資者」）訂立協議。歐洲投資者已同意向本公司授出購股權，可要求歐洲投資者認購本公司價值最多為2,350,000,000港元之購股權股份，而本公司已同意向歐洲投資者發行認股權證。然而，由於未能達成折中的商業條款，協議已終止。

二零二零年六月二十九日－財務重組完成。

二零二零年七月二十九日－為使業務多元化，本公司建議作出潛在有條件自願換股要約，以全面收購康宏環球控股有限公司。董事會已就要約的可能性及交換資源的方式與康宏董事會進行討論。然而，於二零二一年三月十五日，由於香港聯合交易所有限公司不同意該項交易，本公司撤回建議要約。

二零二零年八月－為推動業務營運多元化，本公司開始發展數位商貿新業務。由於新型冠狀病毒疫情對該項新業務的影響較小，因此該業務為本公司帶來新的收入來源。

二零二一年一月一日－為降低新型冠狀病毒疫情對本公司業務的影響及盡量減少本公司的營運成本，影視城及該酒店的部分營運已予外包。將相關營運外包不僅可降低營運成本，亦使本公司可專注於擴展及發展新業務。

二零二一年一月至二零二一年三月－為推進本公司酒店業務於海外市場的橫向發展，本公司透過根據一般授權按發行價每股0.10港元發行900,000,000股新股份的方式，收購一間控股公司，該公司於馬來西亞持有26個服務式公寓。然而，由於新型冠狀病毒疫情的影響，房地產市場亦表現低迷，公寓難以售出。

二零二一年四月十七日－本公司與一家全球領先的媒體公司L'Officiel訂立具約束力的意向書。本公司計劃將其業務拓展至媒體行業。然而，由於盡職審查未達成折中意見，該交易已終止。

二零二一年五月－本公司向歐洲投資者發行本金額25百萬港元的可換股債券。儘管購股權股份要約已於二零二零年三月終止，本公司仍在尋求購股權股份的替代方案。

二零二一年五月十日－自二零二零年八月起，本公司一直在發展數位商貿新業務，並與廣東國際商品展貿城股份有限公司簽署戰略合作協議，成立廣州領變數字商業管理有限公司（「**領變數字**」）。同年，廣東源通商業管理有限公司作為展貿城的合作營運方，授予領變數字獨家權利，於廣州國際商品展貿城提供數位服務。

二零二一年十一月至二零二二年二月－為進一步發展馬來西亞業務，本公司透過根據一般授權按發行價每股0.113港元發行166,477,367股新股份的方式，收購一間控股公司，該公司於馬來西亞持有4個服務式公寓。然而，由於新型冠狀病毒疫情的影響，房地產市場亦表現低迷，公寓難以售出。

二零二一年十一月至二零二二年四月－奧密克戎變種於二零二一年十一月在英格蘭首次被發現，並於短期內席捲全球。於二零二二年二月，奧密克戎對香港造成嚴重影響，香港爆發第五波新型冠狀病毒疫情。大部分政府機構暫時關閉或縮短營運時間。政府亦鼓勵私營公司實施防疫措施，減少社交活動。本公司作出響應，與香港眾多私營公司一樣，實行在家辦公模式。然而，工作環境的變化使若干業務程序延遲，並對業務營運造成重大影響。

二零二二年四月十三日至二零二二年五月十五日一由於新型冠狀病毒疫情在中國境內再次爆發，該酒店及影視城因實施防疫措施而再次暫停營運。

董事會一直竭盡所能維持本集團之營運及業務。然而，鑒於二零一九年以來經濟表現低迷，本集團仍無法產生及／或取得維持其營運及償還其全部債務的充足財務資源。

儘管如此，董事會將盡最後努力尋找投資者以繼續經營本公司。

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，二零二二年十一月十八日

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。