

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；
- (2) 公司秘書辭任；及
- (3) 繼續暫停買賣

董事會謹此宣佈，自二零二二年十一月十九日起：

- (1) 崔志仁先生（「崔先生」）辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席；
- (2) 李傑之先生（「李先生」）辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (3) 彭翊謙先生（「彭先生」）辭任本公司之公司秘書。

### 獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈自二零二二年十一月十九日起，(i) 崔先生為專注於彼之其他事務已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席；及(ii) 李先生為專注於彼之其他事務已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

崔先生及李先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，概無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

## 公司秘書辭任

董事會亦宣佈自二零二二年十一月十九日起，彭先生為專注於彼之其他事務已提呈辭任本公司之公司秘書一職。

彭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對崔先生、李先生及彭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。於上述各人辭任後，(i) 本公司沒有獨立非執行董事，已偏離GEM上市規則第5.05條的規定；(ii) 本公司公司秘書沒有成員，已偏離GEM上市規則第5.14條的規定；(iii) 本公司審核委員會沒有成員，已偏離GEM上市規則第5.28條的規定；(iv) 本公司薪酬委員會沒有成員，已偏離GEM上市規則第5.34條的規定；及(v) 本公司提名委員會沒有成員，已偏離GEM上市規則第5.36(A)條的規定。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二二年八月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將於（其中包括）等待落實本集團尚未刊發的財務業績期間繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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](http://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](http://www.nationalarts.hk) 「投資者關係」一頁。