

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之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)

核數師退任

及

**撤回將於二零二四年九月二十五日舉行的
股東週年大會上提呈的決議案**

核數師退任

本公告乃由中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司接獲開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）的正式通知，開元信德經考慮可用內部資源等因素後決定不擬於本公司即將於二零二四年九月二十五日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上獲續聘為本公司的核數師（「核數師」），並將於股東週年大會結束時其現有任期屆滿後退任核數師（「核數師退任」）。

開元信德已向本公司發出確認書，確認概無有關其退任的事宜須促請本公司股東（「股東」）垂注。董事會及本公司審核委員會亦已確認，開元信德與本公司之間並無意見分歧，亦無其他有關核數師退任的事宜須促請股東垂注。

董事會現正物色合適核數師以填補因核數師退任而出現的臨時空缺。本公司將於切實可行情況下盡快就委任新核數師另行刊發公告。

董事會謹藉此機會感謝開元信德於過去數年為本公司提供專業服務。

撤回股東週年大會決議案

茲提述本公司日期為二零二四年七月三十一日的通函，當中載有股東週年大會通告（「通告」）。根據通告的議程，第3項普通決議案（「**第(3)項決議案**」）建議續聘獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。鑒於核數師退任，董事會宣佈決定從股東週年大會議程中撤回第(3)項決議案。

撤回第(3)項決議案不會影響通告、代表委任表格或任何已就股東週年大會將提呈的其餘決議案而遞交的代表委任投票的有效性。於股東週年大會上提呈的所有其他決議案的編號維持不變。

股東週年大會的安排與先前通知者相同。

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，二零二四年九月二十四日

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。