

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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)

**股本重組之更新資料
及
經修訂預期時間表**

配售代理

Suncorp
Securities Limited

謹此提述中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月三十一日的通函，內容有關（其中包括）股本重組、更改每手買賣單位、供股及配售事項（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股本重組之更新資料及經修訂預期時間表

誠如該通函所披露，股本重組的生效日期及時間預計為二零二五年一月二十日，經調整股份開始買賣的時間預計為二零二五年一月二十日上午九時正，惟須待（其中包括）開曼群島公司註冊處處長登記大法院確認股本削減之命令以及經大法院批准載有公司法所規定有關股本削減詳情之會議記錄（「登記」）後，方可作實。於本公佈日期，本公司已獲大法院授出確認股本削減之命令，但需要額外時間進行登記。因此，下文載列建議股本重組、更改每手買賣單位、供股、配售事項及相關交易安排的經修訂預期時間表，惟須待該通函「預期時間表」一段所載若干條件獲達成後，方可作實。除非另有指明，本公佈所述時間均指香港時間。

事項	日期及時間 (香港時間)
股本重組生效日期.....	二零二五年二月三日(星期一)
經調整股份開始買賣	二零二五年二月三日(星期一) 上午九時正
以現有股份的現有股票免費換領經調整 股份的新股票首日.....	二零二五年二月三日(星期一) 上午九時正
有關供股的經調整股份按連權基準 買賣的最後日期.....	二零二五年二月三日(星期一)
有關供股的經調整股份按除權基準 買賣的首日	二零二五年二月四日(星期二)
遞交經調整股份過戶文件以符合供股 資格的最後時限.....	二零二五年二月五日(星期三) 下午四時三十分
為確定參與供股的權利暫停辦理 股東登記手續.....	二零二五年二月六日(星期四) 至二零二五年二月十二日(星期三) (包括首尾兩日)
供股之記錄日期.....	二零二五年二月十二日(星期三)
恢復辦理本公司股東登記手續	二零二五年二月十三日(星期四)
寄發章程文件(就不合資格股東而言， 僅寄發供股章程)	二零二五年二月十三日(星期四)
指定經紀開始於市場上為經調整股份碎股 提供對盤服務.....	二零二五年二月十七日(星期一) 上午九時正
每手買賣單位由10,000股現有股份 更改為20,000股經調整股份的生效日期.....	二零二五年二月十七日(星期一)
以每手買賣單位20,000股供股股份買賣 未繳股款供股股份的首日	二零二五年二月十七日(星期一) 上午九時正
拆細未繳股款供股股份的最後時限	二零二五年二月十九日(星期三) 下午四時正

以每手買賣單位20,000股供股股份買賣

未繳股款供股股份的最後日期二零二五年二月二十四日（星期一）

接納供股股份及繳付股款的最後時限二零二五年二月二十七日（星期四）
下午四時正

以現有股份的現有股票免費換領經調整

股份的新股票之最後日期二零二五年三月三日（星期一）

公佈配售事項的未獲認購供股股份及

不合資格股東未售供股股份數目二零二五年三月六日（星期四）

配售期開始（如有任何未獲認購供股股份及

不合資格股東未售供股股份）二零二五年三月七日（星期五）

指定經紀不再為經調整股份碎股

提供對盤服務二零二五年三月七日（星期五）
下午四時正

根據補償安排配售未獲認購供股股份及

不合資格股東未售供股股份之最後時限二零二五年三月十七日（星期一）
下午四時正

終止配售協議的最後時限二零二五年三月十八日（星期二）
下午四時正

公佈供股結果（包括配售事項結果

及淨收益）二零二五年三月二十四日（星期一）

寄發供股股份股票及／或退款支票二零二五年三月二十五日（星期二）

買賣繳足股款供股股份首日二零二五年三月二十六日（星期三）

支付淨收益予相關不行動股東（如有）或

不合資格股東（如有）二零二五年四月七日（星期一）

股東應注意，股本重組、更改每手買賣單位、供股及配售事項仍須待該通函所載若干未達成條件（包括但不限於登記）獲達成後，方可作實。因此，股本重組、更改每手買賣單位、供股及配售事項不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。彼等如對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

本公司將適時公佈有關進行股本重組、更改每手買賣單位、供股及配售事項的預期時間表的任何變動。

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，二零二五年一月十七日

於本公佈日期，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。