

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)

**股本重組生效日期
及
免費換領股票**

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」）及本公司日期為二零二五年一月十七日的公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該公佈所界定者具相同涵義。

股本重組生效日期

董事會欣然宣佈，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已提交予開曼群島公司註冊處處長，並獲正式登記。本公司進一步宣佈，該通函所載的進行股本重組的所有其他條件已獲達成。股本重組已生效，且經調整股份已於二零二五年二月三日（星期一）上午九時正（香港時間）開始買賣。

免費換領股票

股東可於二零二五年二月三日（星期一）至二零二五年三月三日（星期一）期間（包括首尾兩日），將現有股份的紫色股票送交本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），換領經調整股份的綠色新股票，費用由本公司承擔。此後，股東須就交回以供註銷的每張現有股份股票或就經調整股份發行的每張新股票（以註銷／發行的較高股票數目為準）支付費用

2.50港元(或聯交所可能不時指定的有關其他金額),現有股份股票方獲接納換領。所有現有股票將繼續為股份所有權的憑證,並繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。

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,二零二五年二月三日

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。