

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東特別大會的暫停辦理股份過戶登記手續期間

中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）擬於二零二六年七月十四日（星期二）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。本公司股份（「股份」）的股東名冊將於二零二六年七月十日（星期五）至二零二六年七月十四日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東之身份，所有未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二六年七月九日（星期四）下午四時三十分前，填妥及送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於二零二六年七月十四日（星期二）名列本公司股東名冊之股東，均有權出席股東特別大會並於會上投票。

本公司將於二零二六年六月二十六日或之前刊發通函，其中載列將於股東特別大會上提呈之決議案詳情及股東特別大會通告。

代表董事會

中國國家文化產業集團有限公司

執行董事

孫薇

香港，二零二六年六月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫薇女士、王仕棣先生及滿巧珍女士，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。