

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 Entertainment and Culture Group Limited 國藝娛樂文化集團有限公司

(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)

更換公司秘書

國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陸浩麟先生(「陸先生」)已因其他業務而辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由二零一七年十二月二十七日起生效。

陸先生已向董事會確認，彼概無就任何袍金、薪酬或有關其辭任或因而產生的賠償或遣散費或退休金或開支，向本公司提出申索，彼與董事會之間亦無任何分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，孫瑞女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一七年十二月二十七日起生效。孫女士為豐誠秘書商務有限公司之經理。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。孫女士持有林肯大學榮譽工商管理學士學位、香港理工大學公司管治碩士學位及香港城市大學法律博士學位。孫女士於公司秘書、企業管治及合規事宜領域具有逾15年的經驗。

董事會謹借此機會衷心感謝陸先生在任內對本公司之寶貴貢獻，同時歡迎孫女士履新。

承董事會命
國藝娛樂文化集團有限公司
副主席兼執行董事
周啟榮

香港，二零一七年十二月二十七日

於本公告日期，董事包括以下人士：

主席兼非執行董事：

冼國林先生

副主席兼執行董事及行政總裁：

羅寶兒女士

副主席兼執行董事：

周啟榮先生

執行董事：

冼灝怡女士

非執行董事：

李錄洪先生

林家禮博士

獨立非執行董事：

陳天立先生

崔志仁先生

黃龍德教授

李傑之先生

本公佈載有遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏任何其他事實，足以致使本公佈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創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.nationalarts.hk「投資者關係」一頁。