

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告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。

## 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的有限公司)

(股份代號：745)

#### 澄清公告

#### 辭任執行董事、公司秘書及授權代表

茲提述本公司於二零一四年五月九日發出關於本公司的執行董事、公司秘書及授權代表辭職的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此澄清及補充，徐先生辭任執行董事、公司秘書及授權代表以投放更多時間在他的其他業務上。

除上文披露者外，董事會確認，該公告的所有其他資料維持不變。

承董事會命

中國國家文化產業集團有限公司

孫薇

董事

香港，二零一四年五月十四日

於本公告發表日期，董事會由執行董事陳衍達先生、孫薇女士，沈麗紅女士以及獨立非執行董事廖廣生先生、馬千里先生、溫浩源博士及王妙君女士組成。