

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

## 更換公司秘書及 授權代表

中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年一月二日起，

- (1) 李永森先生（「李先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）。於本公告日期，公司秘書及董事會均已確認彼等並無意見分歧。概無有關李先生辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注；
- (2) 李先生不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表；及
- (3) 梁祖詒先生（「梁先生」）已獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生為香港特許秘書公會會員及香港會計師公會會員。彼於審計、會計及財務管理行業擁有超過十三年經驗。梁先生獲得香港理工大學工商管理（榮譽）學士學位及企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會再次感謝李先生對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎梁先生履新。

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，二零二零年一月二日

於本公告發表日期，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。