

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

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(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)

自願公告

認購L'OFFICIEL意向書

本公告乃由國藝娛樂文化集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出，以向其股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展之最新資料。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2021年4月17日，本公司與L'Officiel Inc SAS（「L'Officiel」）訂立約束力的意向書（「認購意向書」），內容有關於認購L'Officiel的新股份（「認購」），認購須在2021年5月15日或之前召開的L'Officiel股東大會上獲得L'Officiel股東的批准。

認購意向書

主體事項

根據認購意向書，其訂約雙方（「訂約雙方」）已就彼等之認購協定（其中包括）以下意向：

1. 認購義務

本公司同意認購，L'Officiel亦同意從未發行的法定股本中配發和發行相當於L'Officiel股份百分之十(10%)的繳足股款L'Officiel的股票（統稱為「目標股份」），以進行認購如下所列的認購代價。

2. 認購注意事項

考慮到L'Officiel向本公司發行目標股份的協議，本公司承諾通過配發和發行每股面值0.10港元的500,000,000股普通股來結算目標股份的認購款項，計入全額入賬從公司未發行的法定股本（「代價股份」）中支付給L'Officiel。

3. 先決條件

最終協議的簽訂將遵循慣例條件的先例，包括但不限於：

- (i) 雙方應遵守任何相關且適用的法律法規，包括已獲得任何相關政府機構的批准，
 - (a) L'Officiel的發行以及本公司購買和認購新股票，以及
 - (b) 本公司發行及L'Officiel收到代價股份；
- (ii) 本公司收到獨立專業估值師出具的估值報告，其中顯示了L'Officiel在截止日期前不超過三(3)個月的價格；
- (iii) 公司收到的L'Officiel近期管理帳；
- (iv) 本公司於聯交所發布本認購意向書的公告；
- (vi) 聯交所上市委員會已批准代價股份上市及買賣；和
- (vii) L'Officiel在“最終協議”中指定的此類批准和其他要求。

4. 許可

最終協議將考慮單獨的許可協議，該協議授予本公司對L'Officiel及其子公司內容的某些共同商定的權利。許可本公司與L'Officiel及其子公司的數十萬個媒體項目的廣泛存檔數據庫進行更多的參與，這些權利將增強公司的電影，電視，紀錄片和短片製作能力。

5. 截止日期

初步訂為2021年5月15日，或雙方書面同意的其他日期。訂約雙方同意認購詳細由訂約雙方在簽署最終協議時再商定落實。

有關L'OFFICIEL之資料

L'Officiel為一間於法國法律註冊成立的有限公司，於發佈日期註冊資本為8,000,100.00歐元。

L'Officiel是一家全球領先的媒體公司，以百年品牌傳承為基礎，總部設在巴黎自1921年以來，L'Officiel已在80個國家／地區推出了30種語言的國際版本，通過其廣泛的數碼化平台，在全球接近1億位閱者。有百年歷史的L'Officiel被公認為領先的奢侈品和時尚品牌，是其國際參考法國風格，時尚，美容，生活方式和當代社會的先驅。L'Officiel在其非凡歷史中借助其獨特數據庫來保持AI領導地位的，該數據庫包含該雜誌百年檔案中的數十萬條文章和圖像。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，L'Officiel及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及關連人士（定義見GEM上市規則）之第三方。

訂立認購意向書的原因

由於本集團的業務於新型冠狀病毒疫情初期受到不利影響，管理層意識到單一業務在不可抗力因素情況下的風險。因此本集團一直有意將業務多元化發展，於二零二零年底管理層對本集團業務作出調整，發展數位商貿業務。

本公司的主要業務是電影製作將與L'Officiel豐富的檔案數據庫進行有意義的互動，該數據庫匯集了約400,000個獨家內容元素，從而追溯了模特兒，品牌，時尚趨勢和設計師之間相互交織的歷史。此外，一個獨特的區塊鏈來源保護數據庫包含來自數百年的時尚和文化的100,000多個獨家圖像，這將使兩家公司都能創建全球非同質化代幣計劃，並將其非凡的歷史置於全球加密藝術現象的核心位置。此外，L'Officiel活躍於30個國家，他們在這些國家擁有龐大的網絡，數據庫和大量的訂戶。因此，董事會認為這些資源可以為數位商貿業務做出貢獻。

此次認購將使本公司與L'Officiel建立合作關係，並在探索數字領域藝術，時尚和文化的新道路時建立共同利益。雙方計劃通過認購書利用各自的優勢創造新的增長機會。

鑒於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為，協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

董事會謹此強調，認購意向書項下擬進行之認購須待其相關訂約雙方簽立最終協議後，方可作實，因此可能會或不會進行。本公司將於適當時候根據GEM上市規則就可能認購刊發進一步公告。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
國藝娛樂文化集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
聯席主席、執行董事兼行政總裁
周啟榮

香港，2021年4月18日

於本公告日期，國藝董事會包括四名執行董事冼國林先生、周啟榮先生、鄭弘駿先生及何亮霆先生；一名非執行董事林家禮博士以及三名獨立非執行董事崔志仁先生、李傑之先生及林國興先生。

本公告載有遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，足以致使本公告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GEM網站「最新公司公告」一頁及本公司網站www.nationalarts.hk「投資者關係」一頁。