

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)

## 主席兼執行董事辭任；及 委任主席及提名委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月二十二日起：

1. 冼國林先生辭任主席兼執行董事。於其辭任後，冼先生不再為提名委員會成員及主席；及
2. 隨著冼先生辭任，聯席主席兼執行董事周啟榮先生已替代冼先生獲委任為主席兼提名委員會成員及主席。

### 主席兼執行董事辭任

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」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二一年七月二十二日起，冼國林先生（「冼先生」）辭任本公司主席（「主席」）兼執行董事。於其辭任後，冼先生不再為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員及主席。

冼先生由於將會投放更多時間於社會服務，故此辭任主席兼執行董事。冼先生已確認，其與董事會概無任何意見不合，亦無有關其辭任而須知會本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之事宜。董事會謹藉此機會感謝冼先生於任職主席及董事期間對本公司所作之寶貴貢獻。冼先生作為本公司主要股東，承諾會繼續從其他途徑多方面支持公司，亦表示認同本公司現有管理團隊有足夠能力繼續管理公司。

## 委任主席及提名委員會組成變動

隨著冼先生辭任，本公司聯席主席（「聯席主席」）兼執行董事周啟榮先生（「周先生」）已替代冼先生獲委任為主席兼提名委員會之成員及主席，自二零二一年七月二十二日起生效。

### 周先生之履歷詳情載列如下：

周先生，37歲，於二零一零年一月加盟本集團。周先生持有工商管理學士學位，具備媒體及金融界之經驗。周先生於二零一一年三月二十五日獲委任為執行董事，並於二零一八年五月四日獲委任為聯席主席。周先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

於本公告日期，周先生(i)持有79,560,091股本公司股份（「股份」）；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務；及(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則賦予之涵義）概無任何關係。

除上文披露者外，於本公告日期，周先生並無任何其他重要委任及專業資格，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職位。

周先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年七月二十二日起為期三年，可由任何一方向另一方提前至少一個曆月以書面通知予以終止。周先生須按照本公司細則及GEM上市規則在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。自二零二一年七月二十二日起，周先生可收取董事年薪1,440,000港元，此乃參考彼之背景、經驗、資質、彼於本集團之職務及職責及現行市況後釐定。周先生亦可收取由董事會經考慮彼之表現後全權酌情決定的酌情紅利。周先生接受按照現有服務合約的條款獲委任為主席兼提名委員會之成員及主席。

除上文披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關委任周先生的事宜須知會本公司股東。

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)  
主席、執行董事兼行政總裁  
周啟榮

香港，二零二一年七月二十二日

於本公告日期，董事包括以下人士：

主席、執行董事兼行政總裁：

周啟榮先生

執行董事：

鄭弘駿先生

何亮霆先生

非執行董事：

林家禮博士

獨立非執行董事：

崔志仁先生

李傑之先生

林國興先生

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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。