

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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的有限公司)
(股份代號：745)

**執行董事辭任
及
撤回股東週年大會上之第2(i)項普通決議案**

董事會宣佈，沈麗紅女士呈辭本公司執行董事，由二零一五年八月二十一日起生效。

由於沈麗紅女士辭任，通告及代表委任表格所載有關重選沈麗紅女士為執行董事之第2(i)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

辭任執行董事

中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，沈麗紅女士(「沈女士」)因彼之其他業務承擔而辭任為本公司之執行董事，自二零一五年八月二十一日起生效。

沈女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝沈女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

撤回股東週年大會上之第2(i)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零一五年八月十日刊發之通函及本公司股東週年大會通告(「通告」)，以及本公司代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零一五年九月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於沈女士辭任，通告及代表委任表格所載有關重選沈麗紅女士為執行董事之第2(i)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。股東務須閱覽通告(包括其附註)，當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
中國國家文化產業集團有限公司
董事
孫薇

香港，二零一五年八月二十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫薇女士及閔之磊先生；以及獨立非執行董事廖廣生先生、王妙君女士及張麗真女士組成。