

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。

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)

公告

(1) 股東週年大會延期，

及

(2) 寄發補充通函、補充通告及第二份代表委任表格

茲提述中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年七月三十日之通函（「通函」）以及原計劃於二零一九年八月三十日（星期五）下午二時三十分於香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「原通告」）。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與通函及原通告所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會延期

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於擬將新決議案提呈本公司股東（「股東」）於股東週年大會上審議，而本公司尚需額外時間準備有關決議案資料，本公司謹此將原定於二零一九年八月三十日（星期五）下午二時三十分舉行的股東週年大會推遲至二零一九年九月二十七日（星期五）上午十時三十分舉行。

股東週年大會的召開地點不變，仍定於香港皇后大道中99號中環中心12樓2室。載有（其中包括）股東週年大會擬審議之新決議案詳情的補充通函將於二零一九年九月十二日或之前寄發予股東。

(2) 寄發補充通函、補充通告及第二份代表委任表格

載有(其中包括)有關擬審議之新決議案的股東週年大會補充通函及補充通告(「補充通告」)連同經修訂代表委任表格(「第二份代表委任表格」)將於二零一九年九月十二日或之前寄發予股東及刊載於本公司及香港聯交所的網站。

第二份代表委任表格

已將通函隨附的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)送達本公司之股份過戶登記處香港分處之股東務請注意：

- (i) 倘並無將第二份代表委任表格送達本公司之股份過戶登記處香港分處，則第一份代表委任表格(倘獲正式填妥)將被視為股東送達的有效代表委任表格。除原通告及第一份代表委任表格所載之決議案外，股東正式委任之受委代表將有權酌情就於股東週年大會上妥為提出之任何決議案(包括載於補充通告之新增決議案)投票或放棄投票，
- (ii) 倘第二份代表委任表格於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處，則第二份代表委任表格(無論有否獲正式填妥)將撤銷並替代股東先前所送達之第一份代表委任表格。倘第二份代表委任表已正式填妥，則將被視為有效代表委任表格，及
- (iii) 倘第二份代表委任表格於股東週年大會指定舉行時間前少於48小時送達本公司之股份過戶登記處香港分處，第二份代表委任表格將被視為無效代表委任表格，且股東先前所送達之第一份代表委任表格將不予撤銷。倘第一份代表委任表已獲正式填妥，則將被視為有效代表委任表格。除原通告及第一份代表委任表格所載之決議案外，股東正式委任之受委代表將有權酌情就於股東週年大會上妥為提出之任何決議案(包括載於補充通告之新增決議案)投票或放棄投票。

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

二零一九年八月二十八日

於本公告日期，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。