

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

**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)

**(1) 新股東特別大會及暫停股份過戶登記；**

**及**

**(2) (i) 建議股份合併；及**  
**(ii) 建議削減已發行股份之股本及**  
**拆細未發行股份時間表之變動**

茲提述(i)中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月四日之公告；(ii)本公司日期為二零二零年三月二十七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議股份合併及建議股本削減及股份拆細；(iii)本公司日期為二零二零年三月二十七日之股東特別大會通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)，內容有關本公司原計劃將於二零二零年四月二十日舉行之股東特別大會(「原股東特別大會」)；及(iv)本公司日期為二零二零年四月二十日之公告(「延期公告」)，內容有關延期股東特別大會。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**新股東特別大會及暫停股份過戶登記**

誠如延期公告所載，原股東特別大會延期，且本公司將於董事會釐定新股東特別大會之日期、時間及地點以及暫停股份過戶登記時段後，刊發有關本公司另一股東特別大會(「新股東特別大會」)之詳情及股份合併、股本削減及股份拆細之經修訂時間表之公告，並將適時就新股東特別大會向股東提呈通告。

董事會謹此知會股東，新股東特別大會將於二零二零年五月十九日(星期二)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行。本公司將於二零二零年四月二十七日向股東寄發有關召開新股東特別大會之通告(「新通告」)及有關新股東特別大會之代表委任表格(「新代表委任表格」)，當中載有原通告或原代表委任表格(視情況而定)所載之相同決議案。股東務請細閱新通告及新代表委任表格以了解更多資訊。

## 原代表委任表格及新代表委任表格

股東務請注意，原代表委任表格並不適用於新股東特別大會。本公司將於二零二零年四月二十七日向股東寄發新代表委任表格。無論閣下是否有意出席新股東特別大會，務請按照新代表委任表格上印列之指示填妥及簽署該表格，並盡快及無論如何最遲須於新股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回新代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席新股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。為免生疑，股東根據原代表委任表格上印列之指示填妥及交回之任何有關表格並不適用於將在二零二零年五月十九日（星期二）上午十一時正舉行之新股東特別大會，故相關股東須重新遞交新代表委任表格。

## 暫停股份過戶登記

為確定股東出席新股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二零年五月十四日（星期四）至二零二零年五月十九日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席新股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同相關股票須於二零二零年五月十三日（星期三）下午四時三十分前送交本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

## 經修訂時間表

股份合併、股本削減及股份拆細的經修訂時間表載於下文。經修訂時間表須視乎股東特別大會的結果及待股份合併、股本削減及股份拆細的條件達成後，方告作實，故僅作說明之用。經修訂時間表的任何變動將由本公司適時於獨立公告中發佈。本公告中的所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

### 日期

遞交過戶文件以符合資格出席

新股東特別大會及於會上投票之

最後日期及時間.....二零二零年五月十三日（星期三）  
下午四時三十分

就釐定出席新股東特別大會並於會上投票之

資格暫停辦理股份過戶登記手續

（包括首尾兩日）.....二零二零年五月十四日（星期四）至  
二零二零年五月十九日（星期二）

交回新股東特別大會代表委任表格之

最後日期及時間.....二零二零年五月十七日（星期日）  
上午十一時正

新股東特別大會記錄日期 .....	二零二零年五月十九日 (星期二)
新股東特別大會舉行之日期及時間 .....	二零二零年五月十九日 (星期二) 上午十一時正
公佈新股東特別大會之結果 .....	二零二零年五月十九日 (星期二)
<b>下列事件須待新股東特別大會結果後方可作實，故此相關日期僅為暫定日期。</b>	
股份合併的生效日期 .....	二零二零年五月二十一日 (星期四)
以現有股票免費換領合併股份之 新股票首日 .....	二零二零年五月二十一日 (星期四)
合併股份開始買賣 .....	二零二零年五月二十一日 (星期四) 上午九時正
以每手買賣單位10,000股現有股份 (以現有股票之形式) 買賣股份之 原有櫃位臨時關閉 .....	二零二零年五月二十一日 (星期四) 上午九時正
以臨時每手買賣單位500股合併股份 (以現有股票之形式) 買賣合併股份之 臨時櫃位開放 .....	二零二零年五月二十一日 (星期四) 上午九時正
以每手買賣單位10,000股合併股份 (以合併股份之新股票形式) 買賣合併股份之 原有櫃位重開 .....	二零二零年六月四日 (星期四) 上午九時正
股份及合併股份 (以現有股票及 新股票之形式) 之平行買賣開始 .....	二零二零年六月四日 (星期四) 上午九時正
指定經紀開始在市場提供買賣合併股份碎股之 對盤服務 .....	二零二零年六月四日 (星期四) 上午九時正
以臨時每手買賣單位500股合併股份 (以現有股票之形式) 買賣合併股份之 臨時櫃位關閉 .....	二零二零年六月二十六日 (星期五) 下午四時十分

合併股份(以合併股份新股票及  
現有股票之形式)之平行買賣結束.....二零二零年六月二十六日(星期五)  
下午四時十分

指定經紀終止在市場提供買賣  
合併股份碎股之對盤服務.....二零二零年六月二十六日(星期五)  
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份新股票之  
最後日期.....二零二零年六月三十日(星期二)

**以下事件須待新股東特別大會結果及法院確認股本削減後，方告作實，故此相關  
日期僅為暫定日期。**

股本削減及股份拆細生效時間.....二零二零年七月二十四日(星期五)  
上午九時正前

開始買賣新股.....二零二零年七月二十四日(星期五)  
上午九時正

以合併股份現有股票免費換領新股之  
新股票首日.....二零二零年七月二十四日(星期五)

以合併股份現有股票免費換領新股之  
新股票的最後日期.....二零二零年八月三十一日(星期一)

本時間表僅供說明，預期時間表其後如有任何變動，本公司將於適當時候公佈。

除上述變動外，通函所載資料仍屬有效及維持不變。

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，二零二零年四月二十三日

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。