

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，概不對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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

**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)

## 根據一般授權配售新股份

配售代理

**Suncorp**  
Securities Limited

於二零二一年四月八日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意按盡力基準透過配售代理以配售價每股配售股份0.145港元，向不少於六名承配人（其為獨立於本公司及其關連人士之第三方之專業、機構或其他投資者）配售最多117,772,920股配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。

假設配售股份獲悉數配售，配售事項項下之最高117,772,920股配售股份數目相當於本公司於本公告日期之已發行股本約20.00%及經發行配售股份擴大後之已發行股本約16.67%。

董事會認為，配售事項乃本公司進行額外集資以提升本集團現有業務之良機並可拓寬本公司之股東基礎。配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）乃本公司與配售代理經公平磋商後釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）為一般商業條款，屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益。

假設所有配售股份均獲悉數配售，配售事項之估計所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支與專業費用後）將分別為約17.1百萬港元及約16.7百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作發展本集團的電影分部，包括但不限於投資、購買及發行電影、網絡連續劇和電視劇內容。

鑒於配售事項可能會或不會完成，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

## 配售協議

### 日期

二零二一年四月八日（交易時段後）

### 訂約方

發行人：                    本公司

配售代理：                  新確證券有限公司

據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理、其聯繫人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。於本公告日期，配售代理並無於任何股份中擁有權益。

## 配售事項

配售代理已有條件同意按盡力基準以配售價每股配售股份0.145港元配售或促使配售最多117,772,920股配售股份，並將收取配售價乘以配售代理所配售之配售股份實際數目（即配售事項所得款項總額）之2.5%之配售佣金。

根據配售協議應付配售代理之配售佣金乃由本公司與配售代理參考類似交易之現行市場佣金率經公平磋商後達致。董事認為配售價屬公平合理。

## 承配人

配售代理將向屬獨立於本公司及其關連人士之第三方之專業、機構或其他投資者配售配售股份。預期配售股份將配售予不少於六名承配人。

## 配售股份數目

假設配售股份獲悉數配售，配售事項項下之最高117,772,920股配售股份相當於本公司於本公告日期之已發行股本約20.00%及經發行配售股份擴大後之已發行股本約16.67%。配售事項項下之配售股份最高總面值將為4,710,917港元。

## 配售價

配售價每股配售股份0.145港元較：

- (a) 於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.16港元折讓約9.38%；及
- (b) 緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份0.1624港元折讓約10.71%。

配售價乃由本公司與配售代理經參考現行股份市價後按公平基準釐定。根據目前市況，董事認為配售價屬公平合理。

## 配售股份

配售股份將根據於二零二零年九月二十九日舉行之股東週年大會上授予董事會之一般授權配發及發行，據此，董事會獲授權配發、發行及處置最多117,772,920股股份。於本公告日期，本公司並無動用一般授權，而配售事項項下最多117,772,920股配售股份相當於全部一般授權約100%。

配發及發行配售股份毋須經股東任何額外批准。

## 配售股份之地位

配售事項項下之配售股份於發行後，將在所有方面與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等地位。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

## 先決條件

配售協議須待聯交所上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣後，方告完成。

倘並未於二零二一年四月二十九日或之前（即配售協議日期後第十五個營業日）或本公司與配售代理將予書面協定之有關較後日期達成上述條件，則配售事項將告終止及配售事項將不會進行，且訂約方於配售協議項下之所有義務及責任將告隨即終止及終結，而任何一方概不得向另一方提出任何申索（惟任何先前違約者除外）。

## 完成

配售事項將於上文所載條件獲達成後四個營業日內或本公司與配售代理將予書面協定之有關其他日期（「完成日期」）完成。

## 配售協議的撤銷

倘於完成日期上午十時正前任何時間發生以下任何一項事件，則配售代理可（按情況許可或必要時諮詢本公司及／或其顧問後）於完成日期前任何時間，透過向本公司發出書面通知以撤銷配售協議，且毋須向配售協議另一方承擔責任，惟有關通知須於緊接完成日期前一日下午六時正前接獲，而配售協議屆時將不再有效，且任何訂約方概不會就此擁有任何權利或申索權（惟於終止前根據配售協議可能產生的任何權利或義務除外）：

- (i) 配售代理合理認為自配售協議日期起國家或國際的金融、政治或經濟狀況或稅務或外匯管制出現變動而將可能對配售事項的完成造成重大損害；或
- (ii) 頒佈任何新法例或法規，或現有的法例或法規（或其司法詮釋）出現任何變動，或發生任何其他事件而可能會對本集團整體的業務或財務或貿易狀況或前景帶來不利影響；或

- (iii) 配售代理獲悉配售協議所載之任何聲明及保證遭任何嚴重違反，或於配售協議日期當日或之後及完成日期之前發生任何事件或出現任何事故，而倘其於配售協議日期之前已發生或出現原本會令配售協議中所載任何有關聲明及保證於任何重大方面失實或不正確，或本公司嚴重違反配售協議之任何其他條文；或
- (iv) 因特殊金融狀況導致任何全面終止、暫停或限制於聯交所進行股份或證券買賣；或
- (v) 本公司之財務狀況出現配售代理合理認為對配售事項而言屬重大的任何不利變動。

### 進行配售事項之理由及所得款項用途

本集團主要從事提供廣告媒體服務、電影製作及發行業務。

董事會認為，配售事項乃本公司進行額外集資以提升本集團現有業務之良機並可拓寬本公司之股東基礎。配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）乃本公司與配售代理經公平磋商後釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為配售協議之條款（包括配售價及配售佣金）為一般商業條款，屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益。

假設所有配售股份均獲悉數配售，配售事項之估計所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支與專業費用後）將分別為約17.1百萬港元及約16.7百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作發展本集團的電影分部，包括但不限於投資、購買及發行電影、網絡連續劇和電視劇內容。每股配售股份之淨配售價將為0.1414港元。

### 本公司於過去十二個月之股本集資活動

於二零二零年八月十九日，本公司根據日期為二零二零年八月四日的配售協議按配售價每股0.065港元向不少於六名獨立承配人配發及發行98,144,000股新股份。配售事項所得款項淨額約為6.3百萬港元，擬用於本集團一般營運資金。於本公告日期，該所得款項淨額以按擬定用途使用。有關該配售事項詳情載於本公司日期為二零二零年八月四日及二零二零年八月十九日的公告。

## 配售事項完成時之本公司股權架構

本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨配售事項完成後(假設配售股份最高數目獲配售及本公司股本自本公告日期直至配售事項完成期間概無變動)之股權架構載列如下：

股東名稱	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨配售事項完成後	
	所持股份 數目	估已發行 股份總數 概約百分比	所持股份 數目	估已發行 股份總數 概約百分比
公眾股東：				
承配人	–	–	117,772,920	16.67
其他公眾股東	<u>588,864,600</u>	<u>100.00</u>	<u>588,864,600</u>	<u>83.33</u>
總計	<u><u>588,864,600</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>706,637,520</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

鑒於配售事項可能會或可能不會完成，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二零年九月二十九日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門進行商業業務之日(星期六、星期日或公眾假期或在香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告之日除外)

「本公司」	指	中國國家文化產業集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：745）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處置最多為本公司於股東週年大會日期之當時已發行股本之20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理或其代理根據配售協議促使認購任何配售股份之任何個人、公司、機構或其他投資者
「配售事項」	指	根據配售協議之條款配售最多117,772,920股配售股份
「配售代理」	指	新確證券有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）受規管活動之業務之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理訂立日期為二零二一年四月八日之有條件配售協議，內容有關配售事項
「配售價」	指	每股配售股份0.145港元

「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多117,772,920股新股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國國家文化產業集團有限公司  
主席兼執行董事  
石俊峰

香港，二零二一年四月八日

於本公告日期，董事會由執行董事石俊峰先生（主席）、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。