

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。

**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)

## 完成根據一般授權配售新股份

配售代理

**Suncorp**  
Securities Limited

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已達成，而配售事項已於二零二一年四月二十六日完成。配售代理根據配售協議之條款及條件，已按配售價每股配售股份0.145港元成功向不少於六名承配人配售合共117,772,920股配售股份。

茲提述中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月八日之公告，內容有關根據一般授權配售新股份（「該公告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已達成，而配售事項已於二零二一年四月二十六日完成。配售代理根據配售協議之條款及條件，已按配售價每股配售股份0.145港元成功向不少於六名承配人配售合共117,772,920股配售股份，相當於本公司緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後已發行股本之約16.67%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）均為專業、機構或其他投資者，彼等為獨立於本公司及其關連人士之第三方。配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後）為約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。

### 緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後本公司之股權架構

本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

股東名稱	(i) 緊接配售事項完成前		(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	588,864,600	100.00	588,864,600	83.33
總計	588,864,600	100.00	706,637,520	100.00

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，二零二一年五月三日

於本公告日期，董事會由執行董事石俊峰先生、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。