

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)

董事會會議通告

中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈董事會會議將於二零二五年六月二十七日舉行以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之年度業績及考慮派發末期股息（如有）。

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，二零二四年六月十七日

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。