

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之內容概不負責，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之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)

建議委任新核數師

茲提述中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月二十四的公告（「該公告」），內容有關取消建議續聘開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）作為本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的核數師的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，考慮到本公司對審計服務的需求及經本公司審核委員會（「審核委員會」）建議，本公司董事會（「董事會」）決議提請本公司股東於本公司將於二零二四年十一月十八日召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准（其中包括）委任致寶信勤會計師事務所有限公司作為本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。有關委任核數師的建議須待本公司股東於股東特別大會上批准後方可作實。一份載有（其中包括）建議委任核數師詳情的股東特別大會通函將會適時刊發。

開元信德已經以書面確認並無任何有關建議更換核數師之事宜須提請本公司股東垂注。董事會並未知悉任何有關建議更換核數師之事宜須提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，本公司與開元信德並無任何意見分歧或未決事宜。

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，二零二四年十月八日

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。