

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)

澄清董事會會議通告

茲提述中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月十七日之公告(「該公告」)。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。

本公司謹此澄清，內容如下：

董事會會議將於二零二四年六月二十七日而非二零二五年六月二十七日舉行。

除上述者外，該公告所載所有其他資料維持不變。

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，二零二四年六月十八日

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。