

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NATIONAL ARTS HOLDINGS LIMITED

國藝控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8228)

執行董事委任

國藝控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一一年三月二十五日起，周啟榮先生（“周先生”）和冼灝怡小姐（“冼小姐”）獲委任為執行董事。

執行董事委任

周先生，26歲，於二零一零年一月加盟集團。周先生持有工商管理學士學位，具備媒體及金融界之經驗。

周先生已與公司訂立服務合約，自二零一一年三月二十五日起初步為期一年，其後將繼續，直至任何一方以書面方式予以終止。周先生亦須按照本公司組織章程細則之規定及香港聯交所有限公司創業板證券上市規則之企業管治常規守則（「創業板上市規則」）在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。周先生每年可收取年度薪金 300,000港元，此乃薪酬委員會及董事會參照其於本公司之職務及職責釐定。

周先生於緊接此任命前過去三年內，並無在其他上市公司出任董事職位。

於本公告日期，周先生並無持有根據證券期貨條例第XV部(香港法例第571章)所指之本公司及其相聯公司之任何權益或淡倉及相關股份。除此以外，周先生與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

除本文所披露，概無其他有關之事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定予以披露。

冼小姐，26歲，於二零一一年三月加盟集團。冼小姐持有墨爾本商業與技術學院頒授之傳訊文憑。

冼小姐已與公司訂立服務合約，自二零一一年三月二十五日起初步為期一年，其後將繼續，直至任何一方以書面方式予以終止。冼小姐亦須按照本公司組織章程細則之規定及香港聯交所有限公司創業板證券上市規則之企業管治常規守則（「創業板上市規則」）在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。冼小姐每年可收取年度薪金 120,000港元，此乃薪酬委員會及董事會參照其於本公司之職務及職責釐定。

冼小姐於緊接此任命前過去三年內，並無在其他上市公司出任董事職位。

於本公告日期，冼小姐並無持有根據證券期貨條例第XV部(香港法例第571章)所指之本公司及其相聯公司之任何權益或淡倉及相關股份。冼小姐是本公司主席兼非執行董事冼國林先生之女兒。除此以外，冼小姐與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

除本文所披露，概無其他有關之事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定予以披露。

董事會歡迎周先生及冼小姐加入董事會。

代表董事會
國藝控股有限公司
行政總裁
鄧日明

香港，二零一一年三月二十五日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會共有八名董事，其中三位為執行董事羅寶兒小姐、鄧日明先生及李錕洪先生，非執行董事為冼國林先生和林國興先生，其餘為獨立非執行董事陳天立先生、崔志仁先生及黃龍德博士。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料，本公司之董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈任何聲明含誤導成份；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其登載日期起在創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁上登載至少 7 (七) 日。