

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# National Arts Entertainment and Culture Group Limited 國藝娛樂文化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8228)

## 自願公告

### 業務最新消息

本公告由國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」自願刊發，以將本集團最新業務計劃及發展告知本公司股東及潛在投資者。

誠如本公司日期為二零一九年三月十五日之公告所述，根據本公司一般授權配售新股份已於二零一九年三月十五日完成，合共428,769,230股本公司新股份已成功配售予不少於六(6)名承配人。配售事項的所得款項淨額約為104.5百萬港元，該筆款項擬用於部分償還本集團債券及借款本金及利息。於本公告日期，本公司仍在償還到期債券(定義見下文)的部分本金及利息。

誠如本公司日期為二零一九年二月十三日之公告所述，本公司與四(4)名配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意根據本公司特別授權配售最多6,153,846,153股新股份，配售價格為每股新股份0.26港元。配售事項之所得款項淨額估計為約15.5億港元，當中約10億港元擬用作償還餘下到期債券及未償還債券(定義見下文)的本金及利息。於本公告日期，本公司正在擬備有關上述配售事項的通函。

於二零一八年十二月三十一日，本公司已發行的454份債券屬未償還（「未償還債券」），本金總額約12億港元。未償還債券的本金額介乎150,000港元至26,954,000港元。詳情載列如下：

本金	於本公告日期	
	債券數目	概約 %
150,000港元至1,000,000港元	239	52.6
1,000,001港元至3,000,000港元	97	21.4
3,000,001港元至10,000,000港元	100	22.0
10,000,001港元至26,954,000港元	<u>18</u>	<u>4.0</u>
總計	<u>454</u>	<u>100.0</u>

於二零一八年十二月三十一日，所有未償還債券中，有137份債券屬已到期（「到期債券」）。於本公告日期，三(3)份到期債券已結付，71份到期債券已延期，餘下63份到期債券的賬齡分析如下：

	債券數目	於本公告日期		
		概約 %	本金額 (港元)	概約 %
到期1日至31日	20	31.8	17,300,000	26.8
到期32日至61日	36	57.1	32,700,000	50.8
到期62日至92日	<u>7</u>	<u>11.1</u>	<u>14,400,000</u>	<u>22.4</u>
總計	<u>63</u>	<u>100.0</u>	<u>64,400,000</u>	<u>100.0</u>

於本公告日期，而餘下63份到期債券的本金總額為64.4百萬港元，佔所有未償還債券本金總額約5.4%。

如上文所述，於本公告日期，本公司仍在(i)部分償還到期債券的本金及利息；及(ii)擬備有關根據本公司特別授權配售新股份的通函，配售事項的所得款項淨額某一部份將用作償還餘下到期債券及未償還債券的本金及利息。此外，本公司正以直接或

透過本公司配售代理的方式與所有到期債券持有人(「債券持有人」)進行磋商，以延長到期債券的到期日(「磋商」)。於本公告日期，大部份債券持有人均同意延長名下逾期債券的到期日；本公司董事會滿意目前進展。

於本公告日期，本公司已知會所有債券持有人有關磋商的信息。倘債券持有人未有收到本公司的通知，敬請債券持有人直接與本公司聯絡。

承董事會命  
國藝娛樂文化集團有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
周啟榮

香港，二零一九年四月四日

於本公告日期，董事包括以下人士：

主席、執行董事兼行政總裁：  
周啟榮先生

執行董事：  
鄭弘駿先生  
何亮霆先生

非執行董事：  
林家禮博士

獨立非執行董事：  
崔志仁先生  
李傑之先生  
林國興先生

本公告載有遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，本公告並無遺漏任何其他事實，足以致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁。本公告亦將公佈及載於本公司網站www.nationalarts.hk「投資者關係」一頁。