

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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)

行政總裁辭任

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，由於黃偉剛先生(「黃先生」)有其他業務承擔，彼已於二零一四年五月二十一日起辭任本公司行政總裁，惟本公司於二零一五年三月三十日方正式收到黃先生之辭職信，確認彼與董事會並無意見分歧，以及其辭任並無須提呈本公司股東關注之事宜。

黃先生負責開發電影業務，此乃本集團之廣告媒體服務主要業務活動以外之業務。未有公佈其辭任乃不經意所致，因為黃先生辭任被視為對本集團業務並無重大影響。

董事會謹此感謝黃先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

代表董事會
中國國家文化產業集團有限公司
董事
沈麗紅

香港，二零一五年四月一日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事孫薇女士及沈麗紅女士，以及獨立非執行董事廖廣生先生、溫浩源博士及王妙君女士組成。