

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)

## 董事名單與其角色和職能

中國國家文化產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

孫薇女士

滿巧珍女士

### 獨立非執行董事

廖廣生先生

王妙君女士

王玉潔女士

董事會設立以下三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫薇女士		M	M
廖廣生先生	C	C	M
王妙君女士	M	M	C
王玉潔女士	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零一八年三月十六日