

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。



# 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)

## 董事會會議通告

國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一七年八月十日(星期四)假座沙田石門安群街3號京瑞廣場1期21樓M室召開董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止之六個月未經審核的中期業績(「中期業績」)；
2. 通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之中期業績公佈；
3. 考慮派付股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理其他事項。

承董事會命

國藝娛樂文化集團有限公司  
副主席兼執行董事及行政總裁  
羅寶兒

香港，二零一七年七月二十五日

於本公佈日期，董事包括以下人士：

*主席兼非執行董事：*

冼國林先生

*副主席兼執行董事及行政總裁：*

羅寶兒女士

*副主席兼執行董事：*

周啟榮先生

*執行董事：*

冼灝怡女士

*非執行董事：*

李錄洪先生

林家禮博士

*獨立非執行董事：*

陳天立先生

崔志仁先生

黃龍德教授

李傑之先生

本公佈載有遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，足以致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.nationalarts.hk](http://www.nationalarts.hk) 「投資者關係」一頁。