

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，並明確表示概不就本公告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。

 中國創意
Creative China
Creative China Holdings Limited
中國創意控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8368)

於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果
董事退任
薪酬委員會成員變更

董事會欣然宣佈所有決議案已於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及二零二二年四月二十五日的公告及本公司刊發日期為二零二二年三月三十一日之通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈所有載於股東週年大會通告上的建議決議案已於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會提呈的建議決議案之投票結果如下：

普通決議案		實際投票之股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	264,879,660 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選楊世遠先生為非執行董事	264,879,660 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳松光先生為獨立非執行董事	264,879,660 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	264,879,660 (100%)	0 (0%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	264,879,660 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本之20%為限	264,879,660 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，以本公司已發行股本之10%為限	264,879,660 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，根據第4項決議案擴大發行授權	264,879,660 (100%)	0 (0%)

特別決議案		實際投票之股數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納修訂本公司現行組織章程大綱及章程細則及採納本公司新組織章程大綱及章程細則	264,879,660 (100%)	0 (0%)

由於第1至6項議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第7項議案的贊成票超過總票數的75%，第7項議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為372,986,978股，此亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票所有決議案之本公司股份總數。
2. 概無股東根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須就規定於股東週年大會之建議決議案放棄投票或根據GEM上市規則放棄投票。
3. 概無本公司股東於通函表示有意於股東週年大會表決反對或放棄投票任何建議決議案。
4. 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 獨立非執行董事邱欣源先生親身出席股東週年大會；及
- 執行董事楊劍先生及楊建平女士；非執行董事楊世遠先生、葛旭宇先生及汪勇先生；及獨立非執行董事傅躍紅女士及陳松光先生以電話的方式參與股東週年大會。

董事退任及薪酬委員會成員變更

本公司執行董事楊建平女士(「楊女士」)於股東週年大會結束時退任董事。楊女士有意投放更多時間發展其本身的業務，因此，楊女士不會於股東週年大會上重選連任。於楊女士退任董事後，楊女士不再出任薪酬委員會成員，獨立非執行董事邱欣源先生會接任為薪酬委員會成員。

楊女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對楊女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國創意控股有限公司
主席及執行董事
楊劍

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生，非執行董事為楊世遠先生、葛旭宇先生及汪勇先生，獨立非執行董事為傅躍紅女士、邱欣源先生及陳松光先生。

本公告載有遵照GEM上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述有所誤導。

本公告將於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登。本公告亦將於本公司網站www.ntmediabj.com刊登。