

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，概不會就因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)

更改董事會召開日期

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期為2025年3月10日的公告，內容有關本公司原定於2025年3月21日(星期五)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「董事會會議」)的通告，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核年度業績(「2024年全年業績」)以供刊發，以及考慮宣派末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間審閱及落實2024年全年業績，董事會會議日期已改期至2025年3月28日(星期五)，而議程則與上述公告所載者相同。

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，2025年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊劍先生及汪勇先生，非執行董事楊世遠先生及葛旭宇先生；及獨立非執行董事為傅躍紅女士、邱欣源先生及王興華先生組成。

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。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司資料」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.creativechinahk.com刊登。