

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)

更換公司秘書及授權代表

中國創意控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)以及各「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，黎敏思女士(「黎女士」)因其個人事業發展已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)並已不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所界定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年七月三十日起生效。黎女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會另宣佈關穎敏女士(「關女士」)獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二一年七月三十日起生效。關女士持有香港大學之工商管理學士學位(會計及財務)。關女士為香港會計師公會會員。關女士於審計方面擁有超過逾3年經驗。關女士曾於德勤•關黃陳方會計師行(一家位於香港的國際專業服務事務所)任職。

董事會謹此衷心感謝黎女士於任職期間為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎關女士履新。

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，二零二一年七月三十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事為楊劍先生及楊建平女士；非執行董事為楊世遠先生、葛旭宇先生及汪勇先生；及獨立非執行董事為傅躍紅女士、邱欣源先生及陳松光先生組成。

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GEM網站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。