

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，關穎敏女士(「關女士」)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」)，自二零二二年十月七日起生效。關女士確認，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。

董事會欣然宣布，張愷芬女士(「張女士」)已獲委任為本公司秘書(「委任」)及就GEM上市規則第5.24條而任命為本公司授權代表，自二零二二年十月七日起生效。

張女士擁有超過15年為香港上市公司和專業服務公司提供企業管治諮詢服務方面的經驗。張女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員，並於二零一零年十一月獲得香港都會大學工商管理碩士學位。

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

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，二零二二年十月七日

於本公告日期，本公司董事會由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；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。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk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。