

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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的有限公司)
(股份代號：8368)

股東特別大會通告

茲通告中國創意控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十月十一日(星期五)下午二時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認根據北京無限印象傳媒有限公司(「無限印象」，透過合約安排控制之本公司附屬公司)(作為賣方)與湖北有戲酒店管理有限公司(作為買方)訂立日期為二零一九年八月二十八日之股權轉讓協議(「有戲股權轉讓協議」)(其載於註有「A」字樣之副本，已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別)，有關出售京江南數娛(北京)科技有限公司(一間於中國成立之有限公司)11.25%之股權，以及據此擬進行及附帶之所有交易；及
- (b) 謹此向本公司任何董事及經本公司董事授權之任何其他人士授予無條件一般授權，以為及代表本公司作出一切有關行為及事項、簽署及簽立一切有關進一步文件，並採取彼可能為令本決議案付諸執行或就本決議案而經全權酌情釐定後認為必要、恰當、適宜或合宜之有關措施。」

2. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認根據無限印象(透過合約安排控制之本公司附屬公司)(作為賣方)與深圳市定軍山科技有限公司(作為買方)訂立日期為二零一九年八月二十八日之股權轉讓協議(「**定軍山股權轉讓協議**」)(其載於註有「**B**」字樣之副本,已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別),有關出售京江南數娛(北京)科技有限公司(一間於中國成立之有限公司)3.00%之股權,以及據此擬進行及附帶之所有交易;及
- (b) 謹此向本公司任何董事及經本公司董事授權之任何其他人士授予無條件一般授權,以為及代表本公司作出一切有關行為及事項、簽署及簽立一切有關進一步文件,並採取彼可能為令本決議案付諸執行或就本決議案而經全權酌情釐定後認為必要、恰當、適宜或合宜之有關措施。」

3. 「動議

- (a) 批准、確認及追認根據無限印象(本公司透過合約安排而控制的全資附屬公司)(作為賣方)與廣州傑希創新投資合夥企業(有限合夥)(作為買方)根據於二零一九年八月二十八日訂立之股權轉讓協議(「**傑希股權轉讓協議**」,註有「**C**」字樣之上述協議副本已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別),有關出售京江南數娛(北京)科技有限公司(一間於中國成立之有限公司)5.00%之股權,以及據此擬進行及附帶之所有交易;及
- (b) 謹此向本公司任何董事及經本公司董事授權之任何其他人士授予無條件一般授權,以為及代表本公司作出一切有關行為及事項、簽署及簽立一切有關進一步文件,並採取彼可能為令本決議案付諸執行或就本決議案而經全權酌情釐定後認為必要、恰當、適宜或合宜之有關措施。」

代表董事會
中國創意控股有限公司
楊劍
主席及執行董事

香港,二零一九年九月二十四日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上（倘其持有兩股或以上之股份）代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 凡屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人（不論親身或委派代表）之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- (3) 茲隨函奉附適用於股東特別大會之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同已簽署之授權書（如有）或經證明之授權書之副本，最遲須於股東特別大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東特別大會或其續會並於會上投票。
- (5) 根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東特別大會將以投票方式進行表決。
- (6) 於本通告日期，本公司董事會由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、邱欣源先生及陳松光先生組成。

* 僅供識別

本通告將於創業板網站 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。本通告亦將於本公司網站 www.ntmediabj.com 刊登。