

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的內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

截至二零二零年九月三十日止九個月之  
第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告乃遵照香港聯合交易所GEM證券上市規則的規定而提供有關中國創意控股有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於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，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公司之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績連同二零一九年同期之比較數字如下：

## 簡明綜合全面收益表

截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核) (重列)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核) (重列)
<b>持續經營業務</b>					
收入	3	12,722	6,972	33,007	46,277
直接成本		(549)	(6,229)	(10,264)	(31,270)
毛利		12,173	743	22,743	15,007
其他收入		96	322	225	438
其他收益及虧損		146	1,753	359	3,436
銷售及分銷成本		(603)	(709)	(1,734)	(2,401)
行政開支		(3,218)	(4,193)	(10,196)	(11,689)
持續經營業務 溢利／(虧損)		8,594	(2,084)	11,397	4,791
財務成本		(49)	(78)	(170)	(183)
除所得稅前 溢利／(虧損)		8,545	(2,162)	11,227	4,608
所得稅開支	4	-	(138)	(73)	(3,556)
持續經營業務期內 溢利／(虧損)		<u>8,545</u>	<u>(2,300)</u>	<u>11,154</u>	<u>1,052</u>
<b>已終止經營業務</b>					
已終止經營業務期內 虧損		-	(1,206)	-	(4,427)
期內溢利／(虧損)		<u>8,545</u>	<u>(3,506)</u>	<u>11,154</u>	<u>(3,375)</u>
<b>隨後可能重新分類至損益 之其他全面溢利：</b>					
換算海外業務的匯兌差額		552	(134)	386	(184)
期內全面溢利／(虧損)總額		<u>9,097</u>	<u>(3,640)</u>	<u>11,540</u>	<u>(3,559)</u>

附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核) (重列)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核) (重列)
<b>應佔期內溢利／(虧損)：</b>				
本公司擁有人				
— 持續經營業務	<b>8,576</b>	(2,342)	<b>11,246</b>	1,137
— 已終止經營業務	<u>—</u>	<u>(308)</u>	<u>—</u>	<u>(1,129)</u>
	<b>8,576</b>	<b>(2,650)</b>	<b>11,246</b>	<b>8</b>
非控股權益				
— 持續經營業務	(31)	42	(92)	(85)
— 已終止經營業務	<u>—</u>	<u>(898)</u>	<u>—</u>	<u>(3,298)</u>
	<b>(31)</b>	<b>(856)</b>	<b>(92)</b>	<b>(3,383)</b>
	<b>8,545</b>	<b>(3,506)</b>	<b>11,154</b>	<b>(3,375)</b>
<b>應佔期內全面溢利／(虧損)總額：</b>				
本公司擁有人				
	<b>9,119</b>	(2,783)	<b>11,626</b>	(173)
非控股權益	<u>(22)</u>	<u>(857)</u>	<u>(86)</u>	<u>(3,386)</u>
	<b>9,097</b>	<b>(3,640)</b>	<b>11,540</b>	<b>(3,559)</b>
<b>每股盈利／(虧損)：</b>				
— 基本(人民幣分)				
— 持續經營業務	<b>0.6025</b>	(0.1646)	<b>0.7169</b>	0.0799
— 已終止經營業務	<u>—</u>	<u>(0.0216)</u>	<u>—</u>	<u>(0.0793)</u>
	<b>0.6025</b>	<b>(0.1862)</b>	<b>0.7169</b>	<b>0.0006</b>
— 攤簿(人民幣分)				
	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>

## 簡明綜合權益變動表

截至二零二零年九月三十日止九個月

	儲備								總計
	股本	股份溢價	其他儲備	合併儲備	匯兌儲備	累計虧損	本公司擁有人		
							應佔權益	非控股權益	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零二零年一月一日的結餘(經審核)	11,788	158,096	5,362	9,300	(224)	(146,204)	38,118	(154)	37,964
根據配售發行股份(附註14)	1,400	7,282	-	-	-	-	8,682	-	8,682
期內溢利	-	-	-	-	-	11,246	11,246	(92)	11,154
其他全面溢利	-	-	-	-	380	-	380	6	386
期內全面收益總額	-	-	-	-	380	11,246	11,626	(86)	11,540
於二零二零年九月三十日的結餘(未經審核)	<u>13,188</u>	<u>165,378</u>	<u>5,362</u>	<u>9,300</u>	<u>156</u>	<u>(134,958)</u>	<u>58,426</u>	<u>(240)</u>	<u>58,186</u>
於二零一九年一月一日的結餘(經審核)	11,788	158,096	5,362	9,300	(102)	(147,819)	36,625	3,116	39,741
期內虧損	-	-	-	-	-	8	8	(3,383)	(3,375)
其他全面虧損	-	-	-	-	(181)	-	(181)	(3)	(184)
期內全面虧損總額	-	-	-	-	(181)	8	(173)	(3,386)	(3,559)
於二零一九年九月三十日的結餘(未經審核)	<u>11,788</u>	<u>158,096</u>	<u>5,362</u>	<u>9,300</u>	<u>(283)</u>	<u>(147,811)</u>	<u>36,452</u>	<u>(270)</u>	<u>36,182</u>

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 1. 公司資料

本公司乃於二零一三年十一月一日在開曼群島註冊成立的有限公司。註冊辦事處地址為Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。其中華人民共和國(「中國」)之主要業務地址位於中國北京朝陽區向軍南里2巷甲5號雨霖大廈19層1901室，而香港主要業務地址位於香港上環干諾道中128號豫泰商業大廈23樓。

本公司主要活動為投資控股，而其附屬公司主要從事提供傳統電視節目製作、連續劇版權發行及許可相關服務、演唱會及活動籌辦服務、移動直播服務及電商服務、娛樂內容付費點播系統服務(於截至二零一九年十二月三十一日止年度終止經營)及藝人經紀業務。

## 2. 呈列基準

未經審核簡明綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的所有適用香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(以下統稱為「香港財務報告準則」)及香港公司條例之披露規定而編製。

此外，未經審核簡明綜合財務報表亦載列GEM上市規則所規定之適用披露事項。

未經審核簡明綜合業績已按歷史成本的基準編製。

未經審核簡明綜合業績以本公司及其附屬公司之功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列，除另有指明外，所有價值均四捨五入至最接近之人民幣千元。

編製未經審核簡明綜合業績所應用之會計政策與編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表時所採納者一致，惟本集團已採納多項於本期內新生效之新訂或經修訂香港財務報告準則。採納該等新訂或經修訂香港財務報告準則毋須對重要會計政策作出變更及對本期間的財務業績並無重大影響。同時，毋須對過往期間作出調整。

本集團於編製此等未經審核簡明綜合業績時並無應用或提早採納與本集團相關的已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告準則(包括其後續修訂)。本集團現正評估首次採用該等新訂或經修訂香港財務報告準則之影響，惟仍未能確定該等新訂或經修訂香港財務報告準則會否對其營運業績及財務狀況構成任何重大影響。預計所有頒佈之準則將於其首次生效時之會計期間納入本集團之會計政策。

未經審核簡明綜合業績已由董事會之審核委員會(「審核委員會」)審閱。

### 3. 收入

本集團收入指(i)節目製作及相關服務、(ii)演唱會及活動籌辦及相關服務、(iii)移動直播及電商及相關服務、(iv)娛樂內容付費點播系統及相關服務(於截至二零一九年十二月三十一日止年度終止經營)，及(v)藝人經紀業務及相關服務產生之相關收入。於期內在營業額確認的各主要收入類別的款額如下：

#### (a) 收入

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核) (重列)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核) (重列)
<b>持續經營業務</b>				
節目製作及相關收入	4,551	–	8,325	35,653
演唱會及活動籌辦及相關收入	(6)	6,972	1,173	9,398
移動直播及電商及相關收入	5,156	–	11,692	–
藝人經紀及相關收入	3,021	–	11,817	1,226
	<u>12,722</u>	<u>6,972</u>	<u>33,007</u>	<u>46,277</u>
<b>已終止經營業務</b>				
娛樂內容付費點播 系統及相關收入	–	1,537	–	7,973
	<u>–</u>	<u>1,537</u>	<u>–</u>	<u>7,973</u>
	<u>12,722</u>	<u>8,509</u>	<u>33,007</u>	<u>54,250</u>

#### 4. 所得稅開支

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
持續經營業務				
即期稅項－中國				
－期內撥備	-	(138)	(73)	(3,556)
即期稅項－香港				
－期內撥備	-	-	-	-
遞延稅項	-	-	-	-
所得稅開支	<u>-</u>	<u>(138)</u>	<u>(73)</u>	<u>(3,556)</u>

中國企業所得稅及香港利得稅乃以期內之估計應課稅溢利分別按25% (截至二零一九年九月三十日止九個月：25%) 及16.5% (截至二零一九年九月三十日止九個月：16.5%) 計算。

#### 5. 股息

董事不建議就截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月派發任何股息 (截至二零一九年九月三十日止三個月及九個月：無)。

#### 6. 每股盈利／(虧損)

本公司普通股權持有人應佔每股基本及攤薄盈利／(虧損) 乃根據以下數據計算：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
就每股基本盈利／(虧損) 而言之 溢利／(虧損)				
－持續經營業務	8,576	(2,342)	11,246	1,137
－已終止持續經營業務	-	(308)	-	(1,129)
	<u>8,576</u>	<u>(2,650)</u>	<u>11,246</u>	<u>8</u>

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 千股	二零一九年 千股	二零二零年 千股	二零一九年 千股
股份數目				
於期初的已發行普通股	1,581,578	1,423,513	1,423,513	1,423,513
根據配售發行股份之影響 (附註(i))	—	—	145,373	—
普通股加權平均數 (附註(ii))	<u>1,581,578</u>	<u>1,423,513</u>	<u>1,568,886</u>	<u>1,423,513</u>

附註：

- (i) 於二零二零年一月二十三日，本公司根據於二零二零年一月十日與吳健先生(「吳先生」，根據GEM上市規則為本公司獨立第三方)簽訂的認購協議(「認購協議」)，完成了按每股認購股份0.062港元的認購價(「認購價」)發行158,064,516股總面值為1,580,645.16港元的本公司新普通股(「認購股份」)予吳先生(「認購事項」)。於認購協議日期，本公司普通股在聯交所所報之收市價為0.075港元。認購事項之所得款項總額為9,800,000港元，經扣除相關開支後，認購事項之所得款項淨額約為9,790,000港元。每股認購股份的淨發行價約0.062港元。於認購事項完成後，吳先生持有158,064,516股本公司普通股，佔本公司於緊隨認購事項完成後之已發行股本約9.99%。董事認為認購事項可籌集資金以供本公司發展及製作已簽訂之連續劇，同時可加強本公司的資本儲備。
- (ii) 每股攤薄盈利與每股基本盈利相同，因截至二零二零年及二零一九年九月三十日止三個月及九個月均無發行在外之潛在攤薄普通股。



## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 收入

截至二零二零年九月三十日止九個月本集團錄得約人民幣33.0百萬元之收入，較截至二零一九年九月三十日止九個月的約人民幣46.3百萬元減少約28.7%。收入來自節目製作，移動直播和電子商務以及藝人經紀業務。收入減少主要由於新型冠狀病毒(「新冠肺炎」)大流行影響下，娛樂行業於年初時段停止運作而節目製作業務洽談授出連續劇播放權工作遞延，及演唱會沒能於全球限聚令下舉行。

#### 毛利

截至二零二零年九月三十日止九個月錄得約人民幣22.7百萬元之毛利，而截至二零一九年九月三十日止九個月則錄得約人民幣15.0百萬元增加約51.6%。截至二零二零年九月三十日止九個月錄得的毛利主要由多項策劃、網上推廣宣傳活動及為合約明星運動員及藝人安排的廣告工作。

#### 開支

截至二零二零年九月三十日止九個月，銷售及分銷成本約為人民幣1.7百萬元，較去年同期減少約27.8%。截至二零二零年九月三十日止九個月產生的銷售及分銷成本主要為移動直播分部的維護。

截至二零二零年九月三十日止九個月的行政開支約人民幣10.2百萬元(截至二零一九年九月三十日止九個月：約人民幣11.7百萬元)，較去年同期減少約12.8%。主要原因就新冠肺炎大規模流行及全球實施限制聚集令影響下的成本控制。

## 所得稅開支

本集團於截至二零二零年九月三十日止九個月錄得所得稅開支約人民幣73,000元並無錄得所得稅抵免。截至二零二零年及二零一九年九月三十日止九個月本公司位於香港及中國的附屬公司錄得應課稅溢利與虧損轉結沖抵，因此期間內並無重大香港利得稅及中國企業所得稅的撥備。於中國註冊成立的附屬公司的中國企業所得稅及於香港註冊成立的附屬公司的香港利得稅乃根據相關法律及法規按有關期間之應課稅溢利分別按25%及16.5%計算。

## 本公司擁有人應佔溢利／(虧損)

截至二零二零年九月三十日止九個月本公司擁有人應佔溢利為約人民幣11.2百萬元，而於二零一九年同期則錄得本公司擁有人應佔溢利約人民幣8,000元，較去年同期增長約1,400倍。以上增加來自移動直播和電子商務及藝人經紀業務。主要由於(i)策劃推廣宣傳及資源整合營銷增加及(ii)毛利率增長。

## 股份認購事項

於二零二零年一月二十三日，本公司根據於二零二零年一月十日與吳健先生（「吳先生」，根據GEM上市規則為本公司獨立第三方）簽訂的認購協議（「認購協議」），完成了按每股認購股份0.062港元的認購價（「認購價」）發行158,064,516股總面值為1,580,645.16港元的本公司新普通股（「認購股份」）予吳先生（「認購事項」）。於認購協議日期，本公司普通股在聯交所所報之收市價為0.075港元。認購事項之所得款項總額為9,800,000港元，經扣除相關開支後，認購事項之所得款項淨額約為9,790,000港元。每股認購股份的淨發行價約0.062港元。於認購事項完成後，吳先生持有158,064,516股本公司普通股，佔本公司於緊隨認購事項完成後之已發行股本約9.99%。董事認為認購事項可籌集資金以供本公司發展及製作已簽訂之連續劇，同時可加強本公司的資本儲備。於二零二零年六月三十日，認購事項所得款項淨額已用作下列用途及已於二零二零年六月三十日全數動用該認購事項所得款項淨額：

- 約5,843,000港元已用於支付製作電視連續劇節目
- 約2,067,000港元已用於支付演唱會籌辦費用
- 約1,880,000港元已用作本公司一般營運資金

## 業務回顧及展望

本集團主要從事(i)節目製作及相關服務；(ii)演唱會及活動籌辦；(iii)移動直播及電商；及(iv)藝人經紀業務。

### 節目製作及相關服務

本集團於截至二零二零年九月三十日止九個月錄得約人民幣8.3百萬元之收入，較截至二零一九年九月三十日止九個月的約人民幣35.7百萬元減少約76.7%。收入為網絡劇提供策劃，推廣及相關服務。減少主要因為去年授出一套連續劇之播放權，而同期於新冠肺炎大流行影響下，娛樂行業於年初時段停止運作而節目製作業務洽談授出連續劇播放權工作遞延。

本集團於二零二零年增加並投入部分資金策劃和製作兩部電影，一部網絡劇和兩部連續劇(期內增加兩個項目)目前正處於前期策劃、劇本製作和籌備階段。在新冠肺炎大流行的影響下，管理層將按實際疫情情況努力推進開拍時間。

本集團正重啟與數家中國電視台及網絡平台進行商討，以分發和／或授出庫存的多部連續劇的播放權許可。

本集團為未來規劃做好準備以獲得更多電視劇、網絡劇及電影製作的潛在資源和儲備，並根據與某中國影視劇製作公司(一家專門製作節目的知識產權)達成合作協議緊密合作。

本集團將持續就製作，發行及授出連續劇、網絡劇、電影等等以繼續創造價值。

### 演唱會及活動籌辦

截至二零二零年九月三十日止九個月演唱會及活動籌辦收入由約人民幣9.4百萬元減少至約人民幣1.2百萬元(約87.5%)，主要由於新冠肺炎大規模流行及全球實施限制聚集令，演唱會沒能於期內籌備。

本集團已與若干韓國流行歌手及中國一位知名頂尖歌手訂立協議，於二零二零年至二零二一年籌辦不少於20場演唱會。視乎新冠肺炎的疫情情況，管理層將按實際疫情情況努力推進重啟時間表。

## 移動直播及電商

於截至二零二零年九月三十日止九個月錄得約人民幣11.7百萬元之收入(去年同期並無錄得收入)。收入為網絡廣告、許可費及相關服務。

管理層已逐步優化獨家經營權(於二零一九年五月簽訂移動應用程式的運營委託協議)的「Aiwoo」(一個為在線粉絲和明星提供參與及互動所需的互聯網工具的應用程式)。由於新冠肺炎大流行影響下，客戶增加用流媒體做網絡廣告推廣宣傳其產品，因而產生了線上業務收入。

本集團已簽訂廣告及許可費相關合同合共金額人民幣18.0百萬，將根據會計準測於2020年續步體現，並預計該業務收入將於2020年大幅度增加。

於二零二零年七月二十日，本集團與隸屬國務院國有資產監督管理委員會的中國商業聯合會(China General Chamber of Commerce；簡稱「CGCC」)訂立一項不具有法律約束力的戰略合作框架協議(「合作協議」)，共同深耕互聯網賦予傳統商業服務業轉型和持續發展。

根據合作協議，集團作為合作夥伴將與CGCC共同成立合作公司，為CGCC及其成員提供整合互聯網直播及電商平台，開展線下傳統商業服務業的線上運營工作，包括整合互聯網電商資源、藝人人人邀約、多頻道網絡機構的對接協調、線上銷售的引導和培訓、活動策劃及營銷等相關服務。CGCC具龐大的會員組織，擁有直接及間接大型商業機構及組織合共83,400多家，代管39個全國商業性零售生產協會，涵蓋的服務層十分廣泛，在中國的商業服務業具行業領導地位。

2020年初以來，新型冠狀病毒疫情的出現給線下零售業、服務業等帶來巨大打擊，對傳統商業營運模式產生廣泛影響，線下零售行業急需轉型及重塑，結合互聯網線上消費模式，包括如火如荼的網上直播帶貨，不但持續為商家帶來新的利潤收入來源，同時把線下經營與線上推廣互相結合，突破地域經營壁壘，將自身經營觸角遍佈全國。

本集團過往在中國內地已成功為多家國內外公司提供策劃推廣宣傳及資源整合營銷等服務，在業務方面已建立了經驗豐富的團隊及良好的口碑，並擁有廣泛的協同資源，在疫情危機中覓得商機，在視頻電商和直播帶貨的風口下乘風破浪，為集團帶來亮麗的盈利貢獻。

受惠於CGCC龐大會員組織及其行業的號召力，及與CGCC的優勢資源互補產生協同效應，我們有信心藉此機會突破新型冠狀病毒疫情給社會生活帶來的巨大影響。利用互聯網的優勢擴大移動直播及電商業務的市場佔有率，創造價值。

## 藝人經紀業務

截至二零二零年九月三十日止九個月的收入約為人民幣11.8百萬元，而去年同期收入約為人民幣1.2百萬元，增長約863.9%。

本集團已獲得與一家娛樂公司簽訂藝人經紀代理協議。於二零二零年第三季度，本集團為該公司旗下的藝人尋找了多項廣告商機。

本集團於二零二零年初已為我們的明星運動員訂立多份合約，然而，由於二零二零年夏季東京奧運會推遲，僅履行部分合約。本集團預計，世界冠軍運動員的商業價值將隨之提升。

本集團將繼續尋求更多機遇，以及管理及推廣我們的藝人及／或明星運動員，以為本集團帶來更多價值。

受全球疫情影響，隨著全國電影院等娛樂場所關閉，娛樂內容消費轉向靈活又具娛樂性節目的串流平台，擁有更多定製內容的串流平台得以蓬勃迅速發展。新冠肺炎疫情的出現不但重塑影視市場的傳統經營模式，更改變大眾消費模式。我們相信『內容為王』是未來發展方向，集團積極的進軍影視制作行業，以整合自身節目製作、藝人經紀及策劃推廣等資源優勢，推動影視頻內容製作業務迎合市場需求。

儘管於二零二零年本集團業務面臨各種外來挑戰，本集團將致力改善並在具有豐富經驗的管理層領導下克服種種挑戰。在我們現時探索的多項商機支持下，本集團認為我們的業務將持續改善。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二零年九月三十日止九個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 購股權計劃

本公司已於二零一五年十一月三日採納購股權計劃(「購股權計劃」)，除另有註銷或修訂外，該計劃將於其獲採納日期起計的10年維持有效。購股權計劃使本公司可向合資格人士(包括本集團任何執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及顧問)(「合資格人士」)授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻的獎勵或回報。自本公司採納購股權計劃以來，購股權計劃項下概無購股權獲授出、行使、屆滿或失效，且亦無未行使購股權。

## 競爭權益

截至二零二零年九月三十日止九個月，董事、本公司控股股東及彼等各自之緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)於二零二零年九月三十日概無在任何與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有權益或與本集團有任何其他利益衝突。

## 企業管治常規

本公司董事會及管理層致力訂立良好的企業管治常規及程序。保持高標準的商業道德和企業管治常規一直是本集團的目標之一。本公司相信，良好的企業管治能為有效管理、成功達致業務增長及健康企業文化訂立框架，從而提升股東價值。

董事會已採納GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「企業管治守則」)。

董事會欣然匯報，除以下偏離(企業管治守則之守則條文第A.2.1條、第A.4.1條及第C.2.5段)外，截至二零二零年九月三十日止九個月一直符合企業管治守則的守則條文。

## 主席及行政總裁

楊劍先生為本公司董事會主席兼行政總裁，負責本集團整體營運、管理、業務發展及策略規劃。



主席亦領導董事會，鼓勵所有董事積極參與董事會事務，倡導公開及積極討論的文化，以確保其有效運作，維護本公司最佳利益。

董事會認為，雖然楊先生為主席兼行政總裁，但通過由具備豐富經驗的人士組成的董事會的運作及由董事會不時開會討論影響本公司營運的事宜，已確保權責平衡。

### **非執行董事**

非執行董事並無委任特定任期，惟彼等須根據細則於股東週年大會上輪席退任及重選。有關輪值退任之條文已設立確保所有董事須每三年至少輪值退任一次及合資格膺選連任之機制。

### **內部審核功能**

本集團並無內部審核功能及認為根據目前本集團業務之規模、性質及複雜性，毋須即時於本集團內設立內部審核功能。該情況將不時進行檢討。

### **董事進行證券交易**

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條作為董事買賣本公司證券之行為守則（「交易必守標準」）。本公司於向董事作出特定查詢後確認，所有董事均於截至二零二零年九月三十日止九個月遵守交易必守標準。

### **審核委員會**

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.28至5.33條。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務監控、內部監控及風險管理制度，並就本集團的財務申報事宜向董事會提供建議及意見。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即邱欣源先生、傅躍紅女士及陳松光先生。

審核委員會已審閱本公司截至二零二零年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合業績。審核委員會認為，有關未經審核簡明綜合業績符合適用會計準則、GEM上市規則及法定要求，並已作出足夠披露。

承董事會命  
中國創意控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊劍

香港，二零二零年十一月六日

於本公告日期，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。

本公告將於GEM網站[www.hkgem.com](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](http://www.ntmediabj.com)刊登。