

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，並明確表示概不就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)

股東週年大會延期
更改股東週年大會地點
更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十九日之截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績公告(「年度業績公告」)及年度報告(「二零二零年年報」)、日期為二零二一年三月三十一日之通函(「股東週年大會通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期及更改地點

董事會謹此宣佈，由於無法預計的工作安排調整及行政原因，原訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午二時正舉行之股東週年大會將延期至二零二一年六月十日(星期四)上午十一時正(「經延期股東週年大會」)。經延期股東週年大會之地點將更改為香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司原訂於二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。由於股東週年大會延期，本公司為確定股東出席經延期股東週年大會並在會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記期間將更改為二零二一年六月七日(星期一)至二零二一年六月十日(星期四)(包括首尾兩日)，在此期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定出席經延期股東週年大會並在會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，辦事處地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

代表委任表格

股東週年大會通告所載之所有決議案就經延期股東週年大會而言將維持不變。已於二零二一年三月三十一日連同股東週年大會通函及股東週年大會通告寄發予股東之代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期股東週年大會之股東，須於經延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，辦事處地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘股東於經延期股東週年大會日期仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，則有關代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效，而有關股東毋須重複遞交代表委任表格。

除經延期股東週年大會日期及上述變動外，年度業績公告、二零二零年年報、股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

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，二零二一年五月十三日

於本公告日期，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，獨立非執行董事為傅躍紅女士、邱欣源先生及陳松光先生。

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<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刊登。