

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，並表明概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

股東特別大會通告

茲通告中國創意控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月十三日(星期二)下午二時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期16樓1603-1604室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論修訂與否)本公司以下決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准已發行合併股份(定義見下文)上市及買賣後及在其規限下：

- (a) 緊接本決議案通過日期後第二個營業日(其為股份於聯交所買賣的日子)起，將本公司股本中五(5)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併(「股份合併」)為一(1)股每股面值0.05港元的股份(「合併股份」)；
- (b) 自股份合併產生的所有合併股份將在所有方面互相享有相同地位、權利及特權，並同樣受本公司細則所載限制所限；
- (c) 所有零碎合併股份將不予處理及不會向本公司股本中每股面值0.01港元的現有股份的持有人發行，但所有該等零碎合併股份將合併及出售，收益撥歸本公司所有(如可能及適用)；及

- (d) 授權任何一名或多名董事作出其可能認為就本決議案所載之任何及全部安排得以完成、實行及生效方面屬必要或權宜之一切有關行動、事宜及事情並簽署一切相關文件(包括加蓋本公司印章(倘適用))。]

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，二零二一年六月二十五日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(及其任何續會)並於會上投票之任何股東，均可委派另一名人士為其代表以代其出席及參與表決。持有本公司兩股或以上股份之股東可委派一位以上代表以代其出席股東特別大會(及其任何續會)及於會上參與表決。代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或法團股東的一名或多名受委代表均有權以該股東名義行使該股東可行使的權力。
2. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件上必須蓋上公司公有印鑑，或由公司負責人或授權代表或其他獲授權人士簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，無論如何須於名列該文據的人士擬投票的股東特別大會(或其任何續會，視情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前盡快送達本公司之香港股份過戶登記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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會(及其任何續會)，則排名首位者將有權親身或由代表投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
6. 鑒於近期新冠狀病毒(「COVID-19」)疫情的發展，本公司將於大會採取以下針對疫情的預防及控制措施，以保護股東免受感染的風險：
 - (i) 每名股東或受委代表均須於會場入口接受強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.5度的人士均不得進入會場；

- (ii) 每名股東或受委代表均須在整段會議期間戴上外科口罩；及
- (iii) 不會提供茶點。

此外，本公司謹此建議股東(尤其是因COVID-19疫情而被隔離的股東)，彼等可委任任何人士或大會主席作為其代表就決議案進行投票，而毋須親身出席大會。

7. 倘於二零二一年七月十三日(星期二)上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表通告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，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，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。

本通告載有遵照GEM上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本通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，本通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，及本通告並無遺漏任何其他事項，致使本通告或其任何陳述有所誤導。

本通告將於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司通告」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。