

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)

**於二零二三年八月十一日舉行之
股東特別大會之投票結果**

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年七月二十四日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

於二零二三年八月十一日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載的提呈的決議案均以投票方式進行表決。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載的建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

所有於股東特別大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		實際投票之股數(%)	
		贊成	反對
1.	批准日期為二零二三年六月十九日的股份認購協議，內容有關按認購價每股認購股份0.214港元配發44,671,963股認購股份。	101,492,927 (100%)	0 (0%)
2.	批准日期為二零二三年六月十九日的可換股債券認購協議，內容有關發行本金額人民幣9,000,000元之可換股債券(包括但不限於發行可換股債券以及於可換股債券附帶的轉換權獲行使時配發及發行轉換股份)。	101,492,927 (100%)	0 (0%)
3.	待聯交所批准認購股份及轉換股份上市買賣，授予本公司董事特別授權，以配發及發行認購股份及轉換股份。	101,492,927 (100%)	0 (0%)
4.	授權任何一名董事根據股份認購協議及可換股債券認購協議採取任何行動及簽立其他文件。	101,492,927 (100%)	0 (0%)

由於贊成票超過總票數的50%，故上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為372,986,978股。
2. 誠如通函所述，Youth Success Holdings Limited、光瑞投資有限公司、金美國際有限公司、Alpha Master Global Limited、翹天有限公司及梁龍飛先生共同擁有合共211,968,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本的約56.83%，彼等於該等交易中擁有權益，並根據GEM上市規則須放棄投票，並已就本公司批准交易的決議案(包括授出特別授權)放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為161,018,978股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約43.17%。

3. 除上文所披露者外，概無股東根據GEM上市規則第17.47A條所載須就規定於股東特別大會之建議決議案放棄投贊成票或根據GEM上市規則放棄投票。
4. 概無股東於通函表示有意於股東特別大會表決反對或放棄投票任何建議決議案。
5. 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票員。
6. 相關決議案全文載於股東特別大會通告內。

董事於股東特別大會的出席記錄如下：

- 獨立非執行董事邱欣源先生親身出席股東特別大會；及
- 執行董事楊劍先生；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及陳松光先生以電話的方式參與股東特別大會。

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，二零二三年八月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊劍先生；非執行董事楊世遠先生、葛旭宇先生及汪勇先生；及獨立非執行董事為傅躍紅女士、邱欣源先生及陳松光先生組成。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」一頁上刊載，並將於本公司網站www.ntmediabj.com刊載。