

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)

**於二零二三年十二月二十日舉行之  
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十一月三十日的通函(「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通告所界定者具有相同涵義。

於二零二三年十二月二十日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，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**

董事會欣然宣佈通告所載於股東特別大會通告上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建議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.	<p>(a) 批准日期為二零二三年十一月十日之AYY認購協議，內容有關按認購價每股0.53港元配發及發行合共35,990,566股AYY認購股份；</p> <p>(b) 待聯交所批准AYY認購股份上市買賣，授予本公司董事特別授權，根據AYY認購協議條款配發及發行AYY認購股份；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一位董事根據AYY認購協議採取任何行動及簽立有關其他文件。#</p>	<p>94,048,447 (99.99%)</p>	<p>140 (0.01%)</p>
2.	<p>(a) 批准日期為二零二三年十一月十日之SWS認購協議，內容有關按認購價每股0.53港元配發及發行合共19,188,679股SWS認購股份；</p> <p>(b) 待聯交所批准SWS認購股份上市買賣，授予本公司董事特別授權，根據SWS認購協議條款配發及發行SWS認購股份；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一位董事根據SWS認購協議採取任何行動及簽立有關其他文件。#</p>	<p>94,048,447 (99.99%)</p>	<p>140 (0.01%)</p>

# 相關決議案全文載於召開股東特別大會的日期為二零二三年十一月三十日的通告。

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473,208,474股。
2. 誠如通函所述，Youth Success Holding 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、梁龍飛先生、高星有限公司及Tan Koon Aik先生共同擁有權益合共287,002,113股股份(佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約60.65%)於該等交易中擁有權益，並須根據GEM上市規則放棄投票，並已就本公司批准交易(包括授予特別授權)的決議案放棄投票。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186,206,361股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本總額約39.35%。
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票或根據GEM上市規則放棄投票。
4. 概無本公司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。

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
- 執行董事楊劍先生及汪勇先生；非執行董事楊世遠先生及葛旭宇先生；及獨立非執行董事傅躍紅女士及王興華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，二零二三年十二月二十日

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

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](http://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](http://www.ntmediabj.com)刊載。