

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)

**完成公告**

**完成與ANG YU YUAN SHAWN及SIA WEI SOON訂立的日期為二零二三年十一月十日之認購協議**

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月十日及二零二三年十二月二十日的公告及本公司日期為二零二三年十一月三十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)本公司與Ang Yu Yuan Shawn先生(「Ang先生」)訂立日期為二零二三年十一月十日之股份認購協議(「**AYY認購協議**」)(「**AYY認購事項**」)及(ii)本公司與Sia Wei Soon先生(「Sia先生」)訂立日期為二零二三年十一月十日之股份認購協議(「**SWS認購協議**」)(「**SWS認購事項**」，連同AYY認購事項統稱「**認購事項**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈：

- (i) **AYY認購協議**項下所有條件均已達成，且**AYY認購事項**已於二零二三年十二月二十七日完成。合共35,990,566股股份(佔緊隨認購事項完成後本公司已發行股本約6.81%)已根據**AYY**特別授權按每股股份0.53港元的認購價配發及發行予Ang先生；及
- (ii) **SWS認購協議**項下所有條件均已達成，且**SWS認購事項**已於二零二三年十二月二十七日完成。合共19,188,679股股份(佔緊隨認購事項完成後本公司已發行股本約3.63%)已根據**SWS**特別授權按每股股份0.53港元的認購價配發及發行予Sia先生。

經扣除專業費用及其他開支後，**AYY**認購事項及**SWS**認購事項之所得款項淨額總額分別約為人民幣15,955,000元(相等於約17,390,950港元)及人民幣8,498,000元(相等於9,262,820港元)。上述所得款項淨額將以通函內「進行**AYY**認購事項之理由及所得款項用途」及「進行**SWS**認購事項之理由及所得款項用途」兩段所披露之方式應用。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列認購事項完成後本公司股權架構之變動：

股東姓名／名稱	緊接 <b>AYY</b> 認購事項完成及 <b>SWS</b> 認購事項完成前		緊隨 <b>AYY</b> 認購事項完成及 <b>SWS</b> 認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東：				
Youth Success Holdings Limited				
(「 <b>Youth Success</b> 」)(附註1、3、4、 5、6、7及8)	81,378,000	17.20%	81,378,000	15.40%
光瑞投資有限公司(「 <b>光瑞</b> 」)(附註1)	2,594,400	0.55%	2,594,400	0.49%
金美國際有限公司(「 <b>金美</b> 」) (附註1及2)	76,500,000	16.17%	76,500,000	14.48%
Alpha Master Global Limited				
(「 <b>Alpha Master</b> 」)(附註1)	10,077,600	2.13%	10,077,600	1.91%
翹天有限公司(「 <b>翹天</b> 」)(附註1)	5,418,000	1.14%	5,418,000	1.03%
梁龍飛先生(「 <b>梁先生</b> 」)(附註3)	36,000,000	7.61%	36,000,000	6.81%
高星有限公司(「 <b>高星</b> 」)(附註4)	30,362,150	6.42%	30,362,150	5.75%
Tan Koon Aik先生(附註5)	44,671,963	9.44%	44,671,963	8.45%
Ang先生(附註6)	–	–	35,990,566	6.81%
Sia先生(附註7)	–	–	19,188,679	3.63%
<b>小計</b>	<b>287,002,113</b>	<b>60.65%</b>	<b>342,181,358</b>	<b>64.76%</b>
公眾股東：				
公眾股東	186,206,361	39.35%	186,206,361	35.24%
<b>小計</b>	<b>186,206,361</b>	<b>39.35%</b>	<b>186,206,361</b>	<b>35.24%</b>
<b>總計</b>	<b>473,208,474</b>	<b>100.00%</b>	<b>528,387,719</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 於本公告日期，Youth Success及光瑞分別擁有81,378,000股及2,594,400股股份，佔緊隨認購事項完成後本公司已發行股本約15.40%及0.49%。Youth Success的已發行股本由光瑞合法及實益擁有83.54%。根據證券及期貨條例，光瑞被視為於以Youth Success名義登記的所有股份中擁有權益。光瑞的全部已發行股本由楊紹謙先生(「楊先生」)及牟素芳女士(「牟女士」)分別合法及實益擁有60%及40%。牟女士為楊先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於楊先生被視為擁有權益的所有股份中擁有權益，反之亦然。根據楊先生、牟女士、Youth Success、黎霖先生、Alpha Master、楊琪女士、翹天、汪勇先生及金美於二零一五年十一月八日訂立的股東投票協議(「第一份投票協議」)，Youth Success根據證券及期貨條例被視為於Alpha Master、翹天及金美合共持有的股份中擁有權益。
2. 於本公告日期，金美的全部已發行股本乃由執行董事汪勇先生擁有。根據證券及期貨條例，汪勇先生被視為於以金美名義登記的所有股份中擁有權益。
3. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及梁先生之間於二零二一年十一月十一日訂立的股東投票協議(「第二份投票協議」)，梁先生不可撤回地同意委託及授權Youth Success行使其所持有的所有股份附帶的投票權，而根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有梁先生持有的全部股份權益。
4. 高星的全部已發行股本乃由王旭先生擁有。就確保遵守楊先生及牟女士以本公司為受益人執行日期為二零一五年十一月八日的承諾(「控制承諾」)，據此，楊先生及牟女士將保持持有／控制本公司已發行股本中的不少於50%投票權，或根據本公司日期為二零一五年十一月十二日的招股章程內「合約安排」一節所載的合約安排存續期間以其他方式維持控制。於二零二三年五月二十二日，楊先生、牟女士、Youth Success、高星及王旭先生訂立股東投票協議(「第三份投票協議」)。根據第三份投票協議，Youth Success將有權行使高星持有的所有股份附帶的投票權及根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於高星持有的所有股份中擁有權益。
5. 為確保遵守控制承諾，楊先生、牟女士、Youth Success及Tan Koon Aik先生於二零二三年九月十八日訂立股東投票協議(「第四份投票協議」)。根據第四份投票協議，Youth Success將有權行使Tan Koon Aik先生持有的所有股份所附帶的投票權及根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於Tan Koon Aik先生持有的所有股份中擁有權益。
6. 根據Ayy認購協議，Ang先生已於二零二三年十二月二十七日就確保遵守控制承諾簽立並向本公司交付一份股東投票協議(「第五份投票協議」)。根據第五份投票協議，Youth Success將有權行使Ang先生持有的所有股份附帶的投票權，而根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於Ang先生持有的所有股份中擁有權益。
7. 根據SWS認購協議，Sia先生已於二零二三年十二月二十七日就確保遵守控制承諾簽立並向本公司交付一份股東投票協議(「第六份投票協議」)。根據第六份投票協議，Youth Success將有權行使Sia先生持有的所有股份附帶的投票權，而根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於Sia先生持有的所有股份中擁有權益。

8. 根據第一份投票協議、第二份投票協議、第三份投票協議、第四份投票協議、第五份投票協議及第六份投票協議，Youth Success將有權對合共339,586,958股股份附帶的投票權行使控制權，相當於本公司於本公告日期已發行股本約64.27%。有關投票協議的詳情，請參閱通函內相關段落。

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，二零二三年十二月二十七日

就本公告而言，除另有指明外，所有人民幣金額均按人民幣1.00元兌1.09港元的匯率換算為港元金額。

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。