

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

**ALLEN** 亚伦

**CHINA CREATIVE HOME GROUP LIMITED**

**中國創意家居集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1678)

### 澄清公佈

茲提述中國創意家居集團有限公司(「本公司」)於二零一四年四月十七日發出的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、代表委任表格(「代表委任表格」)及通函(「通函」)。

誠如通函及股東週年大會通告所載，股東週年大會原訂於二零一四年五月二十一日(星期三)上午十時正假座香港上環干諾道中152-155號招商局大廈913室舉行，以處理下列事項：(i)省覽及考慮本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務報表以及董事會及獨立核數師報告；(ii)批准宣派股息；(iii)重選兩名董事及授權董事會釐定彼等之薪酬；(iv)續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及(v)授出購回及發行本公司股份之一般授權。

本公司注意到股東週年大會通告、代表委任表格及通函所載之街道號碼並不正確。正確地址應為香港上環干諾道中168-200號招商局大廈913室。

除街道號碼外，股東週年大會通告、代表委任表格及通函所載的內容均維持不變。

承董事會命

中國創意家居集團有限公司

主席

陳芳林

香港，二零一四年五月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳芳林先生、陳洪明先生及申建忠先生；本公司之獨立非執行董事為戴建平先生、伍永強先生及孫錦程女士。