

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。



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

於二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述中國創意家居集團有限公司(「本公司」)於二零一四年五月二十一日發出有關二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果的公佈(「該公佈」)。

該公佈列示投票贊成及反對各決議案的百分比，但並無列示實際票數。本公司謹此澄清投票贊成及反對決議案的票數如下：

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司截至2013年12月31日止年度董事(「董事」)會及獨立核數師報告 | 1,347,933,659 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 批准宣派截至2013年12月31日止年度末期股息每股股份0.038港元 | 1,347,933,659 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | (A) 重選陳芳林先生為執行董事 | 1,347,933,659 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 重選戴建平先生為獨立非執行董事 | 1,347,933,659 (100%) | 0 (0%) |

| | | | |
|----|---|------------------------------|---------------------|
| 4. | 授權董事會釐定董事薪酬 | 1,347,933,659 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 續聘本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金 | 1,347,933,659 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | (A) 授予董事無條件一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本的20%的股份 | 1,347,931,659 (99.99985%) | 2,000 (0.00015%) |
| | (B) 授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股本的10%的本公司股份 | 1,347,931,659 (99.99985%) | 2,000 (0.00015%) |
| | (C) 待第6(A)項及第6(B)項決議案獲通過後，擴大根據第6(A)項決議案授予董事之授權，加入根據第6(B)項決議案購回之證券面值 | 1,347,931,659 (99.99985%) | 2,000 (0.00015%) |

上述澄清並不影響該公佈所載的其他資料。

承董事會命
中國創意家居集團有限公司
主席
陳芳林

香港，二零一四年五月二十七日

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。