

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**

(于開曼群島註冊成立有限公司)

((股份代號: 1678))

### 於二零一六年五月十日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，提呈之決議案已於二零一六年五月十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

中國創意家居集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，提呈之決議案已於二零一六年五月十日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東特別大會上點算投票票數。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括 1,980,000,000股每股面值 0.0001 港元的股份（「股份」），為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票提呈議案之股份總數。概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零一六年四月七日的通函中表示彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案   | 票數 (%)                  |          |
|---|-------------------------|----------|
|   | 贊成                      | 反對       |
| 待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書後，本公司之英文名稱由「China Creative Home Group Limited」改為「China Creative Global Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「中國創意家居集團有限公司」改為「中創環球控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書日期起生效，並謹此授權本公司任何一名或以上董事或其委員會為使建議更改公司名稱生效作出彼認為可能必要或權宜之有關一切行動、行為及事宜及簽立所有文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。 | 1,196,460,709<br>(100%) | -<br>(-) |

由於決議案於股東特別大會上獲超過 75% 票數贊成，此決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
中國創意家居集團有限公司  
主席  
陳芳林

香港，二零一六年五月十日

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。