

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SUN CHEONG CREATIVE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 新昌創展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1781)

- (1) 獨立非執行董事辭任
- (2) 董事會委員會組成變動
- 及
- (3) 股價異常波動

#### 獨立非執行董事辭任

新昌創展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，袁志平先生（「袁先生」）因追求其他事業及身負個人事務，已辭任(i)本公司獨立非執行董事；及(ii)本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自2019年8月29日起生效。

袁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對袁先生任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動

緊隨袁先生辭任本公司獨立非執行董事後，彼已不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自2019年8月29日起生效。

## 未能遵守上市規則第3.10(1)條的規定

自袁先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，故

- (1) 本公司獨立非執行董事人數少於三名，即少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10條之最低人數規定；及
- (2) 審核委員會成員人數少於三名，因此，本公司未能遵守上市規則第3.21條。

本公司將竭力盡快物色具備適當的資格或管理專長之合適人選，以填補獨立非執行董事之空缺，並於任何情況下根據上市規則第3.11條之規定於袁先生辭任日期起計三個月內作出填補，並將適時作出進一步公告。

## 股價異常波動

本公司乃按自願性質作出本公告。

董事會已知悉近期本公司股份（「股份」）價格波動。

經作出於相關情況下有關本公司之合理查詢後，董事會確認其並不知悉任何導致股份價格波動之原因，亦不知悉必須公告以避免本公司證券出現虛假市場之任何資料，或任何須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃承本公司命令作出。董事會願就本公告之準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命  
新昌創展控股有限公司  
董事長兼執行董事  
湯應潮

香港，2019年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為湯應潮先生、吳笑娟女士、湯栢楠先生及陳錦漢先生以及本公司獨立非執行董事為梁祐澤先生及張錠堅先生。