

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，並明確表示概不就因本公告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。



## 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)

#### 有關

### (1) 建議罷免及暫停執行董事職務；及 (2) 罷免行政總裁 的澄清公告

新昌創展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事會」)提述於2020年5月29日6時31分(香港時間)在香港聯交所網站刊發的有關更換行政總裁的公告，董事會謹此澄清建議罷免及暫停執行董事職務(「暫停」)及罷免行政總裁(「罷免」)的理由。

本公司執行董事兼行政總裁湯栢楠先生(「湯先生」)自2019年12月起並無履行其行政總裁及執行董事職務，董事會自2019年12月起曾透過電話及電郵聯絡湯先生，惟並無答覆；此外，董事會獲悉湯先生亦無回覆客戶的電郵或來電並缺席小組會議，對關係及業務造成損害。

為符合本公司利益，董事會建議暫停湯先生的執行董事職務，並根據細則第83條第5節罷免彼於本公司之行政總裁職務，上述安排符合本公司的企業利益及本公司股東的整體利益。

董事會認為暫停及罷免將不會對本公司及其附屬公司的營運造成任何重大不利影響。

除上文所披露者外，董事會並不知悉湯先生與董事會之間存有任何分歧，亦不知悉有任何事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
新昌創展控股有限公司  
執行董事  
陳錦漢

香港，2020年5月29日

於本公告日期，執行董事為陳錦漢先生、湯栢楠先生、陳芊妤女士及阮嘉璋先生；非執行董事為陳世安先生；及獨立非執行董事為吳振中先生、施俊威先生及許智欣女士。