

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 GLOBAL HOLDINGS LIMITED

中創環球控股有限公司

(于開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 1678)

董事會會議通告

茲提述中創環球控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月三十一日之公告，內容有關（其中包括）本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核財務業績。

本公司董事會（「董事會」）謹此通告，董事會將於二零二零年六月八日（星期一）舉行董事會會議，目的是（其中包括）考慮及批准刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核全年業績。

承董事會命
中創環球控股有限公司
主席
陳芳林

香港，二零二零年六月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳芳林先生、申建忠先生、陳江先生、徐強先生、鄭鶴斌先生及許細霞女士；本公司之獨立非執行董事為戴建平先生、伍永強先生及黃松青先生。