

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倚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)

(已委任臨時清盤人)

(以重組目的)

(股份代號：1781)

(1)董事會會議通告；

(2)辭任公司秘書；

及

(3)委任公司秘書

董事會會議通告

新昌創展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2020年8月31日(星期一)上午十一時假座香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈28樓舉行會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止首六個月的中期業績及建議派付中期股息(如有)。

辭任公司秘書

本公司董事會宣佈，楊靜文小姐(「楊小姐」)因追求其他事業及身負個人事務，已辭任公司秘書，自2020年8月20日起生效。楊小姐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垂注。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈吳振中先生(「吳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自2020年8月20日起生效。吳先生現任為本公司執行董事及財務總監。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2020年7月2日上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
新昌創展控股有限公司
執行董事
陳世安

香港，2020年8月20日

於本公告日期，執行董事為陳世安先生及吳振中先生；及獨立非執行董事為李家駿先生、施俊威先生及馮偉恒先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，以致本公告任何陳述具誤導性。