

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)

(以重組為目的)

(股份代號：1781)

- (1) 董事會委員會的辭任及
- (2) 董事會委員會的委任及
- (3) 董事會委員會組合的變動

### 董事會委員會的辭任

新昌創展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因吳振中先生(「吳先生」)須投入更多時間及精力於本公司其他角色，彼已辭任且不再擔任薪酬委員會主席、提名委員會成員及風險管理委員會成員，自2020年9月3日起生效。因陳世安先生(「陳先生」)須投入更多時間及精力於本公司其他角色，彼已辭任且不再擔任薪酬委員會成員及風險管理委員會主席，自2020年9月3日起生效。

吳先生及陳先生已向董事會確認，彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事項須股東及聯交所垂注。

## 董事會委員會的委任

董事會欣然宣佈，李家駿先生(「李先生」)已獲委任為薪酬委員會主席及風險管理委員會成員，自2020年9月3日起生效；李先生現為本公司的獨立非執行董事。馮偉恒先生(「馮先生」)已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2020年9月3日起生效；馮先生現為本公司的獨立非執行董事。施俊威先生(「施先生」)已獲委任為風險管理委員會成員，自2020年9月3日起生效；施先生現為本公司的獨立非執行董事。

## 董事會委員會組合的變動

董事會進一步宣佈，自2020年9月3日起：

馮先生已由風險管理委員會成員調任為風險管理委員會主席，由2020年9月3日起生效。

## 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9月3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。