

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。



CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

中創環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 1678)

**(1) 有關亞倫國際控股有限公司（“亞倫國際”）之子公司轉讓調查；
以及
(2) 暫停執行董事和獨立和非執行董事的職務**

本公告由中創環球控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司為「本集團」根據聯交所制定之證券上市規則（「上市規則」）第13.25條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

參考本公司於2020年12月29日發佈，關於亞倫國際持有的某些中國子公司的轉讓事情。儘管有關部門已經就這些交易發出了詢問，但相關的董事會成員並沒有向公司及相關的管理部門提供所需的資訊。因此，為了履行董事的受託責任，一些近期任命的董事會成員發起任命戴思華先生（“戴先生”）為公司之法律顧問，對這些交易進行了初步的法律調查，而他的初步調查結果已在2021年5月7日舉行的董事會會議上報告予董事會。

根據公開記錄，戴先生發現，所有相關亞倫國際持有的中國子公司已於2020年11月20日轉讓給泉州大東敏盛健康發展有限公司，該轉讓未事先通知公司董事會及未獲得其批准，並且該交易作為公司的重大資產轉讓，沒有經過股東會之通過及授權。此外，公司在這事情上也沒有作出任何宣佈和披露。有關其轉讓的中國子公司包括：-

1. 福建亞倫電子電器科技有限公司；
2. 亞倫(中國)有限公司；及
3. 泉州亞倫輕工有限公司。

戴先生已向董事會提出了以下的建議： -

1. 暫停執行董事和獨立的非執行董事

經調查後，陳芳林先生、申建忠先生、鄭鶴斌先生及黃松青先生，涉嫌參與，包括但不限於，該非法及未授權之公司資產轉讓及恆常未能提供及回復公司和相關部門要求的資訊，理應暫停擔任公司執行董事或獨立非執行董事，以及在公司中的所有其他職務，並立即生效。

建議將上述董事停職直至調查結束。

2. 後續行動

戴先生還建議公司向相關部門報告，進行調查並成立專門調查委員會，進一步全面調查，並採取可能措施收回公司資產。

在2021年5月7日舉行的董事會會議上，出席的董事會成員一致同意戴先生的建議，上述執行董事和獨立非執行董事立即被停職。同時，董事會成員將盡最大努力並應儘快採取適當措施，收回上述公司的資產。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二零年六月二十九日上午九時正起暫停在聯交所買賣。於履行復牌指引前，本公司股份將繼續暫停買賣直至另行通知。

建議公司股東和潛在投資者在交易公司股票時小心謹慎。

承董事會命
中創環球控股有限公司
執行董事
胡明法

香港，二零二一年五月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳芳林先生(暫停職務)、申建忠先生(暫停職務)、張志森先生、程韻華女士、胡明哲先生、胡明法先生及鄭鶴斌先生(暫停職務)；及本公司之獨立非執行董事為黃松青先生(暫停職務)及黃信程先生。