

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（「本公司」）

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 1678)

董事會會議通告

中創環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會將於二零二二年一月十九日（星期三）舉行董事會會議，以商討(其中包括)下列事項：

1. 通過本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日財政年度之全年業績的公佈及相關公佈的刊登；
2. 考慮末期股息的宣佈和派付（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 商議任何其他事項。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中創環球控股有限公司
主席
胡明法

香港，二零二一年一月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為胡明法先生、程韻華女士、申建忠先生（暫停職務）、張志森先生、胡明哲先生、李麗英女士及鄭鶴斌先生（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）、陳銳衡先生、黃信程先生及王錫基先生。