

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)

2021年股東週年大會通告

茲通告新昌創展控股有限公司(「本公司」)2021年股東週年大會(「**2021年股東週年大會**」)將於2022年2月18日(星期五)上午10時正假座香港九龍長沙灣永康街9號15樓1501室舉行，以處理以下事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2020年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事(「**董事**」)報告及核數師報告。
2.
 - (a) 重選陳世安先生為執行董事；
 - (b) 重選吳振中先生為執行董事；
 - (c) 重選林瑋琪女士為獨立非執行董事；
 - (d) 重選黃志奇先生為獨立非執行董事；
 - (e) 重選陳繼宇博士為獨立非執行董事；
 - (f) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。
3. 重新委任和信會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

4. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 無條件授予董事一般授權於有關期間(定義見下文)發行、配發及處置數量不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數20%的本公司額外股份(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則有關總數將予以調整)，此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、購股權、認股權證或認購本公司股份或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份之權利；及
- (b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
 - (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

5. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他證券交易所之規定(經不時修訂)，購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准而購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)，而上文之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
 - (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

6. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本通告所載第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事依據本通告內第4項決議案行使本公司發行、配發及處置額外股份之一般授權。基於擴大權力而增發之新股數目，乃依據本通告內第5項決議案授出之權力而購回或同意購回之本公司股份數目，惟該等本公司股份數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)。」

承董事會命
新昌創展控股有限公司
執行董事
陳世安

香港，2022年1月21日

附註：

1. 凡有權出席2021年股東週年大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席2021年股東週年大會及於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑒或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人當中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於2021年股東週年大會或其任何續會上投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席2021年股東週年大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 受委代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於2021年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。

5. 受委代表委任文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會之續會或於該大會或其續會上要求投票表決者除外。
6. 交回受委代表委任文據後，股東仍可親身出席2021年股東週年大會並於會上投票，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
7. 根據上市規則之規定，就上文第5項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件隨附於本公司日期為2022年1月21日之通函內。
8. 於2021年股東週年大會上建議重選為董事之退任董事詳情載於本公司日期為2022年1月21日之通函附錄一。
9. 為確保享有出席2021年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由2022年2月15日(星期二)至2022年2月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶，該期間內股份的轉讓概不受理。所有過戶文件連同有關股票，最遲必須於2022年2月16日(星期三)下午4時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)進行登記。
10. 本公司日期為2022年1月21日之通函隨附2021年股東週年大會適用之代表委任表格。
11. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告於大會當日上午8時正後任何時間生效，大會將延期舉行。本公司將會於本公司網站www.cknassociates.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，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黃志奇先生、林瑋琪女士及陳繼宇博士。