

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。

ALLEN 亚伦

CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

中創環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1678)

**股東週年大會
的重要最新消息**

茲提述本公司日期為2022年1月30日的公佈及通函，當中涉及本公司將於2022年2月22日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告以及最近刊登的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(「疾病控制規例」)，當中禁止舉行實體的股東週年大會。

鑑於疾病控制規例生效，董事會已與多名有意在股東週年大會投票的股東商討，因此，董事會告知會議將於2022年2月22日上午10時正透過Zoom軟件以電子方式進行。

透過Zoom進行本次會議的指示及指引已載列於本公佈以供閣下參考。如閣下在安裝該軟件時出現任何困難，請發送電郵至ITsupport@1678.com.hk。

本公司股東及有意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，2022年2月16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。



中創環球控股有限公司(「本公司」)
股東週年大會出席人士的 ZOOM 用戶指南

為使得到最佳體驗，我們懇請閣下在閣下的電腦／流動裝置上安裝 Zoom 應用程式時做好準備。本指南可向閣下提供更多功能資料並確保閣下可參與股東週年大會。

安裝 Zoom

1. 在閣下的筆記本電腦或個人電腦上安裝 Zoom 應用程式，按下 webinar 邀請或按此。請觀看本視頻以取得額外支援。
2. 在閣下的流動裝置或平板電腦安裝 Zoom 應用程式。請在閣下的流動裝置上使用「[Google Play](#)」(安卓)或同等「[App Store](#)」(iPhone)的相關連結。

倘閣下未能下載 Zoom 應用程式或出現問題，請使用瀏覽器加入。Chrome 為使用 Zoom 的最佳瀏覽器。

另一選項為透過撥打電話號碼以電話加入(並提供閣下的登記連結上提供有關會議的詳情)。然而，務請注意，倘閣下以此方式以電話(而非透過 Zoom 應用程式(倘閣下使用流動電話))加入股東週年大會，閣下將無法參與投票或表決。此外，因保安理由，倘閣下無法透過電話號碼證明身份，閣下亦將被要求證明身份。

在股東週年大會之前

1. 為出席股東週年大會，閣下必需於**2022年2月19日或之前**透過電郵地址 AGM1678@163.com 留位。此舉將使我們以安全的方式及合適的訪問控制設立股東週年大會。
2. 閣下將在股東週年大會之前收到 Zoom 連結。務請注意，閣下將須於收到股東週年大會加入指示之前透過此連結登記出席。此額外登記程序只需一分鐘，但我們以此作為保安措施，確保只有獲授權人士可進入股東週年大會。此登記連結將於股東週年大會之前最少兩日(倘為較遲留位人士，則在實際可行下盡早)向閣下寄發。

加入股東週年大會

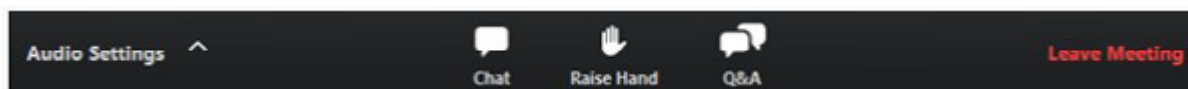
為加入股東週年大會，在 Zoom 登記後(上文第二步)，請閣下跟隨所收到電郵內的加入指示。該等指示將包括會議連結—請不要與任何人分享此連結，乃由於此連結為獨一無二。

另外，倘閣下於流動電話／個人電腦設有 Zoom 應用程式，閣下毋須追蹤連結即可手動加入會議：

- 登入 Zoom Desktop Client 或流動應用程式並單擊或點擊「加入會議」。
- 輸入在閣下的加入指示中可得的9位數字 webinar 賬號，並單擊「加入」或點擊「加入會議」。
- 倘出現提示，請輸入閣下的姓名及電郵地址，然後單擊「加入 Webinar」或點擊「加入」。

務請注意，倘閣下透過可在會議上投票的智能電話加入會議，我們會要求閣下出示／展示身份證明文件正本（例如護照或身份證）。

閣下應測試聲音以確保閣下能夠聽到來自閣下裝置的聲音。作為出席人士，閣下可將聲音靜音／解除靜音（倘閣下已得到主持人的批准），虛擬舉手示意，透過網站發問並向其他人發送信息（然而，倘閣下透過撥打電話號碼以電話而非透過Zoom應用程式加入，則有關選項不適用）。閣下可隨時離開會議。



主席將於會議上多個時間點內邀請提問。

參與股東週年大會

發言

倘閣下首次加入股東週年大會，閣下將會遭靜音且無權自行解除靜音，直至獲得本公司授出批准為止。倘閣下有意參與討論或發言，請使用「舉手」功能，而團隊成員將會對閣下解除靜音。閣下可在提示出現時發言。

提交問題

倘閣下選擇不發言，閣下可透過問答網站提交問題，而有關問題將由主席或當時的出席人士回答。閣下將能夠閱覽其他出席人士提交的問題，並可點贊有關問題至清單頂部。

提呈人、和議人及反對人

在股東週年大會期間，可能會出現有人提呈動議及其他人和議的情況。閣下可透過「舉手」工具提呈／和議，而我們將記錄每次舉手的首位人士的名字。同樣地，倘閣下有意反對動議，閣下可在提示出現時使用「舉手」工具。

投票

就部分議程項目（尤其是與特別決議案有關）而言，閣下將會接獲通知參與投票，投票將以Zoom的投票功能進行。倘出現提示，請閣下選擇贊成、反對或棄權。

錄音

務請注意，股東週年大會將會錄音。

有關Webinar出席人士如何使用Zoom的更多資料，請瀏覽：

<https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004954946-Joining-and-participating-in-a-webinar-attendee->