

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

(于開曼群島註冊成立有限公司)

((股份代號: 1678))

**於二零二二年二月二十二日舉行
之股東週年大會投票表決結果**

中創環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零二二年二月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式獲正式通過。

鄧子祥先生，彼為香港會計師公司執業會員，獲任命為年度股東大會的審查人於股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括 2,170,000,000 股每股面值 0.0001 港元的股份（「股份」），為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈議案之股份總數。合共持有 1,180,489,178 股股份（佔已發行股份總數約 54.40%）並出席股東週年大會的股東已親身、委任代表或正式授權代表於股東週年大會上投票。概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二二年一月三十日的通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及獨立核數師報告。	1, 180, 487, 178	2, 000
2.	(A) 重選申建忠先生為本公司執行董事。	924, 000	1, 179, 565, 178
	(B) 重選鄭鶴斌先生為本公司執行董事。	924, 000	1, 179, 565, 178
	(C) 重選黃松青先生為本公司獨立非執行董事。	924, 000	1, 179, 565, 178
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	93, 764, 000	1, 086, 725, 178
4.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金。	1, 180, 489, 178	0
5.	(A) 授予董事無條件一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本的20%的股份(附註6)；	924, 000	1, 179, 565, 178
	(B) 授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股本的10%的本公司股份(附註6)；及	926, 000	1, 179, 563, 178
	(C) 待第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項決議案授予董事之授權，加入根據第5(B)項決議案購回之證券面值(附註6)。	924, 000	1, 179, 565, 178
6.	(A) 批准及追認本公司於2021年10月28日根據特別授權以每股0.05港元的認購價格發行之五千萬股認購股份；及	926, 000	1, 179, 563, 178
	(B) 批准及追認本公司於2021年10月15日根據特別授權以每股0.05港元的轉換價格批准發行價值5,000,000港元的可轉換債券。	926, 000	1, 179, 563, 178

由於超過50%的人投票贊成第1號和第4號決議，這些決議在年度股東大會上作為公司的普通決議正式通過。同時，第2、3、5、6號決議的決議均經股東以大多數反對，相關決議因此被否決。因此，申建忠先生、鄭鶴斌先生、黃松青先生的重新任命均被股東拒絕，並根據公司章程和聘用合同被撤出董事會。

除上述董事的任命決議外，董事會將在下次股東大會上重新提交被否決的決議。

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，二零二二年二月二十三日

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、張志森先生、胡明哲先生、李麗英女士；
及本公司之獨立非執行董事為陳銳衡先生、黃信程先生及王錫基先生。