

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依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)

於2022年2月25日舉行之2021年股東週年大會之投票結果

新昌創展控股有限公司(「本公司」)於2022年2月25日舉行之2021年股東週年大會(「2021年股東週年大會」)上，2021年股東週年大會主席要求就載列於日期為2022年1月21日的2021年股東週年大會通告(「該通告」)內之所有提呈決議案(「該等決議案」)以投票方式表決。

2021年股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有該等決議案已於2021年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。所有該等決議案於2021年股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案		已投票之股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
2a.	重選陳世安先生為執行董事。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
2b.	重選吳振中先生為執行董事。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
2c.	重選林瑋琪女士為獨立非執行董事。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)

普通決議案		已投票之股份數目 (%)	
		贊成	反對
2d.	重選黃志奇先生為獨立非執行董事。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
2e.	重選陳繼宇博士為獨立非執行董事。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
2f.	授權董事會釐定董事的薪酬。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
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。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司回購股份之總數。	377,904,400 (99.97%)	122,000 (0.03%)

由於上述該等決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有該等決議案均獲本公司股東於2021年股東週年大會上正式通過為普通決議案。

一般事項

於2021年股東週年大會日期，合共540,000,000股本公司已發行股份賦予股東權利出席2021年股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於2021年股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案，亦無本公司股東須出席2021年股東週年大會並於會上投票反對該等決議案。

李家駿先生，香港執業會計師，於2021年股東週年大會上獲委任為點票的監票人。

執行董事陳世安先生及吳振中先生已親身出席股東週年大會，而執行董事Jason Martin Westcott先生與獨立非執行董事黃志奇先生及陳繼宇博士則透過網上直播形式出席股東週年大會。

有關於2021年股東週年大會上提呈的上述該等決議案之詳情，本公司股東可參考日期為2022年1月21日之通函。通函及該通告可透過本公司網站www.cknassociates.com或香港交易及結算所有限公司指定網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2020年7月2日上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。

承董事會命
新昌創展控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
執行董事
陳世安

香港，2022年2月25日

於本公告日期，執行董事為陳世安先生、吳振中先生及Jason Martin Westcott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。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，以致本公告任何陳述具誤導性。