

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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告新昌創展控股有限公司(已委任臨時清盤人)(以重組為目的)(「本公司」)股東特別大會(「大會」)將於2022年5月13日(星期五)中午十二時正假座香港九龍長沙灣永康街9號15樓1501室舉行，以審議及酌情通過(不論有否作出修訂)下列本公司決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與包括本通告之本公司2022年4月14日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司、共同臨時清盤人及One Oak於2021年11月8日訂立的有條件重組協議(經日期為2022年3月17日之補充協議修訂及補充)(「**重組協議**」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經由大會主席簽署以資識別)，內容有關重組本公司或其附屬公司、聯營公司或本公司持有股權的其他實體(視情況而定)的債項及負債以及股本架構，當中包括(i)股份合併、(ii)增加法定股本、(iii)認購事項；及(iv)涉及授出購股權及認沽期權的債權人計劃以及據此擬進行的交易(「**重組**」)；及
- (b) 授權任何董事作出其認為屬必要、合宜或權宜的一切事宜及行動，並簽立所有文件(不論有否加蓋公司印章)，以實施或執行與重組協議及據此擬進行的交易有關的任何事宜。」

2. 「動議

- (a) 待(其中包括)聯交所上市委員會批准已發行合併股份上市及買賣,自本決議案獲股東通過當日後下一個營業日起,每十(10)股面值0.01港元的已發行及未發行股份合併為一(1)股面值為0.10港元的合併股份,而合併股份彼此之間將在所有方面完全相同且享有同等地位並具有權利及特權,並受本公司組織章程細則所載的普通股限制所規限(「**股份合併**」);
- (b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理,亦將不會發行予零碎合併股份持有人,惟所有該等零碎合併股份將予以匯集及於可能情況下按本公司董事(「**董事**」)認為合適之方式及條款出售,收益撥歸本公司所有;
- (c) 透過增設1,800,000,000股合併股份將本公司法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)增加至20,000,000港元(分為200,000,000股每股面值0.10港元的合併股份)(「**增加法定股本**」);及
- (d) 授權任何董事為就實行股份合併及增加法定股本或與此有關及使之生效而進行其認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件。」

3. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)及One Oak(作為認購人)於2021年11月8日訂立的有條件認購協議(經日期為2022年3月17日之補充協議修訂及補充)(「**認購協議**」)(註有「**B**」字樣之副本已提呈大會,並經由大會主席簽署以資識別),內容有關按認購價每股認購股份0.1646港元認購486,000,000股新合併股份(「**認購股份**」)及據此擬進行的交易;及

- (b) 待聯交所上市委員會批准所有認購股份上市及買賣後，董事獲授予一項特定授權，根據認購協議之條款配發及發行認購股份；及
- (c) 授權任何董事作出其認為屬必要、合宜或權宜的一切事宜及行動，並簽立所有文件(不論有否加蓋公司印章)，以實施或執行與認購協議及據此擬進行的交易有關的任何事宜。」

4. 「動議

根據及待(其中包括)開曼群島及香港的適用法律以及待開曼群島法院及香港法院發出指令及批准及本通告所載所有其他決議案獲通過後：

- (a) 批准、確認及追認債權人計劃(其重要內容於已寄發予債權人之本公司安排計劃文件內披露，將由開曼群島法院根據開曼群島公司法第86條及公司條例(香港法例第622章)第13部建議並批准生效，作為平行、同時進行及互為條件之安排計劃(有關安排計劃的主要條款載於該通函「董事會函件—D.債權人計劃」一節))，可由開曼群島法院或香港法院批准或對其施加任何修訂或增補(如有)；
- (b) 批准根據債權人計劃的條款建議向債權人支付最多20,000,000港元的現金(「現金期權」)；
- (c) 批准、確認及追認建議授出最多60,000,000份將由計劃管理人就債權人利益持有的期權(「購股權」)，使其持有人有權根據債權人計劃的條款按行使價每股期權股份0.10港元認購最多60,000,000新合併股份(「期權股份」)及據此擬進行的交易；

- (d) 批准、確認及追認建議授出賦予購股權持有人(透過計劃管理人行事)權利(而非責任)，根據債權人計劃條款要求本公司(i)倘於緊接購股權授出當日起三(3)個月的日期前的14日期間行使認沽期權，按每份購股權購買價0.6667港元；或(ii)倘於緊接購股權授出當日起六(6)個月的日期前的14日期間行使認沽期權，按每份購股權購買價0.8333港元購買購股權認沽期權(「認沽期權」)及據此擬進行的交易；
- (e) 待聯交所上市委員會批准所有認沽期權上市及買賣後，董事獲授予一項特定授權以配發及發行最多60,000,000股期權股份，該等期權股份可由債權人在根據上文第4(c)段授出的購股權獲行使時按債權人計劃的條款認購；
- (f) 授權任何董事作出其認為屬必要、合宜或權宜的一切事宜及行動，並簽立所有文件(不論有否加蓋公司印章)，以實施或執行與債權人計劃(包括授出現金期權、購股權及認沽期權)、就配發及發行期權股份授出特定授權及據此擬進行的交易有關的任何事宜。」

特別決議案

5. 「動議

- (a) 批准、確認及追認執行人員根據收購守則第26條豁免註釋1向One Oak授出或將會授出豁免申請條款(「清洗豁免」)，豁免其及與其一致行動人士因根據認購協議認購認購股份而並非原已擁有或同意收購的全部股份及本公司證券向股東提出強制性全面要約的責任；及

- (b) 授權任何董事作出其認為屬必要、合宜或權宜的一切事宜及行動，並簽立所有文件(不論有否加蓋公司印章)，以實施或執行與清洗豁免及據此擬進行的交易有關的任何事宜。」

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4月14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。

附註：

1. 鑑於COVID-19疫情的近期發展，股東務請參閱通函第1至3頁「股東特別大會之預防措施及特別安排」一節以了解詳情。
2. 凡有權出席本公司大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。倘本公司股東為兩股或以上股份的持有人，則可委任一名以上代表代其出席及於大會上投票。受委代表無須為本公司股東。此外，代表本公司個人或公司股東之受委代表有權代表本公司股東行使彼或彼等所代表該名本公司股東可予行使的同等權力。
3. 代表委任文據須以書面方式由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由任何高級職員或獲正式授權的代表或其他人士親筆簽署。倘代表委任文據聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文據，而無須另行提供證明。
4. 鑑於目前COVID-19的情況以及香港政府不斷改變對社交距離措施的規定，本公司強烈建議股東委任大會主席(預期為獨立非執行董事)或任何獨立非執行董事為其代表，並在上述指定時間之前交回代表委任表格，以行使彼等於大會投票的權利，代替親身出席股東特別大會。

5. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之有關授權書或其他授權文件副本,須盡快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,惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間最少48小時前(即2022年5月11日(星期三)中午十二時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回。
6. 本公司將於2022年5月10日(星期二)至2022年5月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定可出席大會並於會上投票的股東資格。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期將為2021年4月9日(星期五)。所有本公司過戶文件連同相關股票須不遲於2022年5月9日(星期一)下午4時30分(香港時間)交回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),以辦理登記手續。
7. 交回代表委任文據後,股東仍可親身出席大會,並於會上投票,在此情況下,代表委任文據將被視為已撤銷論。
8. 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。
9. 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一位有關聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表投票,猶如其為該等股份的唯一有權投票者,惟倘超過一位有關聯名持有人親身或由委任代表出席大會,則已出席的聯名登記持有人中,僅本公司股東名冊內就有關聯名持有排名首位者方有權投票,其他登記持有人的投票概不受理。
10. 倘於大會當日上午9時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效,大會將會延期。本公司將於本公司網站www.cknassociates.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告,以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
11. 大會上之投票將以表決方式進行。