

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（「本公司」）

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 1678)

澄清公告 重組交易和特別股東大會

茲中創環球控股有限公司（「本公司」）日期為 2022年4月13日有關重組交易和將於2022年4月29日舉行的特別股東大會之公告（「該公告」）。除另有指明者外，本公告所用之詞彙具有該公告內載列之相同涵義。

本公司謹此澄清，上述披露謹為一項公告，且相關的通知將在稍後經交易所的許可後發出。

參考本公司於2021年10月15日的公告，其中包括與收購德隆貿易有限公司（「德隆」）51%的權益有關的買賣協議。在相關的買賣協議中，交易完成的條件是滿足以下列全部條件：-

- a. 買方完成對目標集團的盡職調查（包括有關法律和財務事項的盡職調查），以使買方滿意；
- b. 賣方和目標集團成員就本買賣協議和本協議項下的預期交易需要獲得的所有必要的同意、許可和批准均已獲得並保持完全有效；
- c. 買方就本買賣協議和本協議項下的預期交易所需要獲得的所有必要的同意、許可和批准均已獲得並保持完全有效；
- d. 賣方所作的陳述和保證在各方面保持真實和準確，不具有誤導；

- e. 買方合理地確信，自買賣協議簽訂之日起，目標集團的任何成員沒有發生任何重大不利變更；
- f. 交易所上市委員會批准或同意批准所有認購股份的上市，且該許可隨後未被撤銷或撤回；和
- g. 恢牌計劃已提交予交易所，且本公司已滿足所有恢復條件。

雙方均已完成並滿足上述a. 到e. 的條件。然而，鑒於上面條件f. 和g. 並未能不滿意完成和發行500萬港元的可轉換債券被股東在年度股東大會中拒絕在公司，公司與葉莊達先生，彼得，。所有放棄和考慮收購特此滿足公司發行的債券（年息8%），應當在2025年5月1日到期，提前贖回。

本公司謹此請告知，公司於2022年3月1日與賣方, 葉創達先生，簽訂補充協議，買賣協議中提到的條f. 和g. 均已放棄，并以本公司發行的債券（年息8%）作為滿足其收購的對價，該債券於2025年5月1日到期，但如有2021年10月15日公告第5頁所引述的違約事件，或公司確認被摘牌，可提前贖回。

基於以上的情況，本公司已於2022年4月12日完成對德隆的51%的收購及不需要在特別股東大會中通過其發行可轉換債券的決議。

參考本公司於日期為2021年10月28日，2022年和2022年2月16日和2022年2月23日的公告，其中有關，訂購股份協議，年度股東大會的通知和其投票結果（其中股東投票反對其訂購股份協議）。如2021年10月30日的公告所述，2021年10月28日簽署的認購協議的完成須滿足以下條件：-

- a. 債權人批准與債權人清償債務方案的會議；
- b. 香港和開曼群島高等法院對該計畫實施的最終裁決（在必要的範圍內）；
- c. 已履行或放棄實施本方案的先決條件（視情況而定）；
- d. 所有針對發行人的清盤申請均已被無條件撤回或駁回；
- e. 交易所上市委員會批准或同意交易所有認購股份，且該許可隨後未被撤銷或撤回；及
- f. 恢復股票交易的提議已提交予交易所，並從交易所確認本公司已滿足所有恢復條件。

此外，認購股份是基於須經股東批准的特定授權。根據認購協議的條款和條件以及認購人的確認，董事會理解，任何一方都無意終止認購協議，該協議直到2022年12月31日仍然有效。

對股權結構的影響

因本次認購而導致的本公司股權結構的變化如下：-

股東名稱	截至本公告發佈的日期		在2021年10月28日的第一次訂閱之後		在認購股票及計畫完成後立即完成	
	股份數量	近似值 %	股份數量	近似值 %	股份數量	近似值 %
主要股東：						
馬德民及黎穎麟(附註)	1,104,731,180	50.91%	1,104,731,180	49.76%	1,104,731,180	34.31%
GR Capital Holdings Ltd	163,822,000	7.55%	163,822,000	7.38%	163,822,000	5.09%
2021年10月28日訂閱的訂閱者	0	0%	50,000,000	2.25%	50,000,000	1.55%
2022年4月12日訂閱的訂閱者	0	0%	0	0%	400,000,000	12.42%
承認的債權人	0	0%	0	0%	600,000,000	18.63%
公眾股東：						
其他人	901,446,820	41.54%	901,446,820	40.61%	901,446,820	28.00%
總計	2,170,000,000	100.00%	2,220,000,000	100.00%	3,220,000,000	

註：馬德民和黎穎麟是Winwin International Strategic Investment Funds SPC所指定的聯合接收人和經理(參考本公司於2019年8月21日的公告)。

董事會特此告之，本公司需要為恢牌申請提供資金，包括支付審計費用(約HK\$0.8M)、上市費(約HK\$0.8M)、年度報告列印費用(約HK\$0.3M)、工資(約HK\$0.1M)、律師專業費用(約HK\$0.2M)、財務顧問(約HK\$0.3M)等。因此，董事會特此在特別股東大會中重新提交本決議給股東重新考慮批准。

本公請謹此澄清，在公告的英文版中，本公司欠債權人的負債總額估計為1.9億港元，而不是1.5億港元(第2頁指)，公告第11頁未付債權人的金額為1.9億港元。

本公告內所披露者外，該公告載列之所有資料及內容保持不變。

請注意：

本公司受到2022年3月18日上市委員會發佈的退市決定，因為本公司未能於限期內完成所有恢牌要求，應根據規則6.01A進行退市。鑒於此情況，交易所有意不批准公司發行新證券的上市。該等退市決定目前有待上市覆核委員會審查，該委員會可支持或推翻退市決定。本公告的發佈並不表明交易所對公司退市的任何決定或結論，也不保證交易所對公司恢復交易的任何批准。

承董事會命
中創環球控股有限公司
主席
胡明法

香港，二零二二年四月十九日

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、胡明哲先生及李麗英女士；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。