

紀律行動聲明

聯交所對中創環球控股有限公司 (股份代號：1678) 六名前董事的紀律行動

制裁及指令

香港聯合交易所有限公司 (聯交所)

對以下董事發出董事不適合性聲明：

- (1) 該公司前執行董事及前主席陳芳林先生 (陳先生) ；
- (2) 該公司前執行董事申建忠先生 (申先生) ；
- (3) 該公司前執行董事鄭鶴斌先生 (鄭先生) ；
- (4) 該公司前執行董事許細霞女士 (許女士) ；
- (5) 該公司前獨立非執行董事黃松青先生 (黃先生) ；及
- (6) 該公司前獨立非執行董事戴建平先生。

(上文所指董事統稱**相關董事**)

除上述向相關董事所作的聲明外，聯交所亦公開譴責他們各人。董事不適合性聲明是指聯交所認為，各相關董事不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理職務。

.../2

實況概要

該公司股份於 2020 年 9 月 1 日暫停買賣，以待刊發其截至 2019 年 12 月 31 日止年度財務報表及截至 2020 年 6 月 30 日止期間中期業績。

於 2020 年 12 月 29 日，該公司宣布其主要附屬公司亞倫國際控股有限公司（**亞倫國際**）已被香港法院要求清盤，而亞倫國際若干於中華人民共和國的附屬公司（**中國附屬公司**）的股份已被出售。

上市科於 2020 年 8 月至 2021 年 1 月期間曾就有關該公司延遲刊發財務報表、亞倫國際清盤及出售中國附屬公司的情況向該公司作出查詢。該公司未有回應上市科的任何查詢。

該公司其後於 2021 年 5 月 7 日宣布，當時的執行董事申先生、鄭先生及陳先生以及獨立非執行董事黃先生涉嫌參與有關亞倫國際的未授權事件，因此各人的董事職務及於該公司的所有其他職務均已暫停。上述各董事其後已於 2021 年 6 月或 2022 年 2 月被解除該公司董事職務。

上市科擬調查相關董事在上述事宜中有否違反《上市規則》（**有關調查**）。就有關調查而言，上市科已向相關董事的通訊地址及 / 或電郵地址發出調查信及提醒信函。許女士在上市科致電時確認收到提醒信函，但儘管上市科再向許女士重新發出調查信，許女士仍未向上市科提供任何資料。其餘董事未有回應上市科的查詢，亦未有通知聯交所其聯絡資料是否有任何變更或完全無變。

相關董事各自均曾以《上市規則》附錄五 B 所載表格向聯交所作出了不時生效的《董事聲明及承諾》（《**承諾**》）。《承諾》訂明（其中包括）相關董事均須：(i) 在上市科及 / 或上市委員會所進行的任何調查中給予合作；(ii) 及時及坦白地答覆向其提出的任何問題；及 (iii) 在不再出任該公司董事的日期起計三年內向聯交所提供其最新的聯絡資料，否則聯交所向其發出的任何文件 / 通知書即被視為已向其送達。

上市委員會裁定的違規事項

上市委員會裁定以下事項：

- (1) 相關董事未有在調查中與上市科合作而違反了其《承諾》，因而構成違反《上市規則》。即使各人已辭任該公司董事，他們仍有責任提供聯交所合理要求的資料；及
- (2) 相關董事違反《承諾》的情況嚴重。

總結

上市委員會決定施加本紀律行動聲明所載的制裁。

為免引起疑問，聯交所確認上述制裁僅適用於相關董事，而不適用於該公司任何其他過往或現任董事。

香港，2022年7月14日