

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，概不對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。

 中國創意
Creative China
Creative China Holdings Limited
中國創意控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8368)

於二零二五年六月十三日舉行之
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈所有決議案已於二零二五年六月十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司刊發日期為二零二五年四月二十八日之通函(「通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈所有載於股東週年大會通告上的建議決議案已於二零二五年六月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會提呈的建議決議案之投票結果如下：

普通決議案		實際投票之股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師之報告	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
2.	(a) 重選楊世遠先生為非執行董事	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
	(b) 重選人傅躍紅女士為獨立非執行董事	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
	(c) 重選邱欣源先生為獨立非執行董事	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本之20%為限	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，以本公司已發行股本之10%為限	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，擴大根據第4項決議案的發行授權	365,759,861 (99.99%)	80 (0.01%)

由於第1至6項議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為577,797,719股，此亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票所有決議案之本公司股份總數。
2. 概無股東根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載須就規定於股東週年大會之建議決議案放棄投贊成票或根據GEM上市規則放棄投票。
3. 概無本公司股東於通函表示有意於股東週年大會表決反對或放棄投票任何建議決議案。
4. 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。
5. 相關決議案全文載於股東週年大會通告。

董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 執行董事楊劍先生、獨立非執行董事邱欣源先生及非執行董事葛旭宇先生親身出席股東週年大會；及
- 執行董事汪勇先生及非執行董事楊世遠先生；及獨立非執行董事傅躍紅女士及王興華先生以電話的方式參與股東週年大會。

承董事會命
中國創意控股有限公司
主席及執行董事
楊劍

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事楊劍先生及汪勇先生；非執行董事楊世遠先生及葛旭宇先生；及獨立非執行董事傅躍紅女士、邱欣源先生及王興華先生組成。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」一頁上刊載，並將於本公司網站www.creativechinahk.com刊載。