

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）

執行董事免職

參考本公司於2021年5月5日和2021年5月11日發佈的關於艾倫國際控股有限公司（「艾倫國際」）轉讓子公司（「該交易」）以及暫停執行董事、獨立和非執行董事的職責以及設立調查委員會以調查交易的公告。公司特此宣布，根據2021年6月16日召開董事會，陳芳林先生（「陳先生」）免去其公司執行董事、主席和授權代表的職務。

上述免職安排是考慮到調查委員會的各種調查結果和建議後作出的，特別是：

1. 委員會聯繫了公司兩名前執行董事陳江先生和徐強先生，兩位均確當時的董事會未獲通知和授權認該交易。董事會感謝他們所提供的資料和協助；
2. 根據公開記錄，即使在上述非法和未經授權的轉讓之後，陳先生仍擔任相關子公司的董事。
3. 陳先生並沒有自願合作披露上述交易上的任何文檔和資訊。相反，陳先生（連同其他被停職的董事）及其委任的律師向公司董事和公司秘書發送了幾封電子郵件，試圖施加不當影響，並對這些高管提出不公正的索賠和指控；

根據上述1. 和2.，陳先生顯然違反了其作為公司董事的受託責任，並可能參與交易，委員會建議公司對陳先生採取法律行動申索在交易中的所有損失。

4. 根據公眾提供的資料，委員會還注意到，陳先生在中國被一名債權人索賠約人民幣2.5億元，在另一宗訴訟中被認為無力支付約人民幣1400萬元。根據公司章程第86條（4）款，如果董事“破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議”應被免職；和
5. 如上所述，公司應對陳先生採取法律行動，公司與陳先生之間明顯存在明顯利益衝突。

鑒於上述情況，董事會接受調查委員會的建議，解除陳先生與公司的所有職務，並立即生效。董事會嚴重譴責陳先生違反作為公司執行董事的職責，背離股東、債權人和員工的信任，並要求陳先生採取補救措施，與公司合作收回公司資產。

董事會通過電子郵件通知陳先生以上的決定和理由。除本協議披露外，截至本公告日期，公司不知道陳先生與董事會存在任何分歧，或有關變更需要提請股東注意的任何其他事項。

調查委員會仍在尋找進一步的證據，並應在需要時採取更多行動。將按情況進展發佈進一步的公告和更新。

此外，隨著陳先生被免職，董事會成員選舉胡明法先生作為公司主席，程韻華女士作為公司首席執行官和公司授權代表。所有這些任命均已立即生效。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中創環球控股有限公司
主席
胡明法

香港，二零二一年六月二十日

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、申建忠先生(暫停職務)、張志森先生、胡明哲先生、李麗英女士及鄭鶴斌先生(暫停職務)；及本公司之獨立非執行董事為黃松青先生(暫停職務)、陳銳衡先生及黃信程先生。