

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)

根據一般授權認購新股份

根據一般授權認購新股份

於2021年10月28日（交易時段後），本公司與認購人訂立有條件認購協議，據此，認購人有條件同意認購及本公司有條件同意配發及發行50,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.05港元。

認購股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約2.30%及本公司經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行股本約2.25%（假設除認購股份發行外，未發行股份、轉換或回購股份）。根據一般授權配發及發行認購協議將予認購之認購股份。

認購價每股認購股份0.05港元較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股0.04港元溢價約25.00%；及
- (ii) 與2021年10月15日發行和認購的可轉換債券之轉換價格相同（請參考本公司2021年10月15日的公告）。

認購價總額（未作任何扣減或抵銷）將約2,500,000港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於本集團的一般營運資金。

認購完成應以以下條件為準：

- a. 與債權人的清償債務方案（「方案」）在債權人會議上通過；
- b. 已獲得香港和開曼群島高等法院對該計畫的最終裁決通過（必要時）；
- c. 實施方案的先決條件已被履行或放棄（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. 證券交易所上市委員會批准或同意批准交易所有認購股份，該許可隨後未被撤銷或撤回；和
- f. 恢復股票交易的建議已提交給交易所，並經交易所確認，本公司已滿足所有恢復交易條件。

由於認購事項須待認購協議項下的若干條件達成後方告完成，故認購事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

根據一般授權認購新股份

於2021年10月28日（交易時段後），本公司與認購人訂立有條件認購協議，據此，認購人有條件同意認購及本公司有條件同意配發及發行50,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.05港元（即總對價2,500,000港元）。

一般授權

根據一般授權，本公司獲授權發行不超過434,000,000股股份。截至本公告發佈之日，除了於2021年10月15日發行的可轉換債券中有100,000,000股轉換股外，尚未根據一般授權發行任何股份。本公司根據一般授權可發行的新股份最高數目為334,000,000股股份。因此，一般授權足以配發及發行最多50,000,000股認購股份。因此，發行認購股份無需經股東批准。

認購協議之主要條款概要載列如下：

認購協議

日期： 2021年10月28日（交易時段後）

訂約方： (a) 本公司
(b) 認購人

認購方是一名香港居民，余兆基先生（“余先生”），他是一名經驗豐富的投資者，在開展商品交易業務方面擁有豐富的經驗。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方。

認購股份數目

認購股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本之約2.30%及本公司經發行認購股份擴大後已發行股本（假設除認購股份發行外未發行股份、轉換或回購股份）約2.25%。根據一般授權配發及發行認購協議將予認購之認購股份。認購股份之總面值為0.05港元。

認購股份之地位

認購股份於繳足股款、配發及發行，將於各方面與認購股份配發及發行當日的其他已發行股份享有同等地位。

認購價

認購價每股認購股份0.05港元較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股0.04港元溢價約25.00%；及
- (ii) 與2021年10月15日發行和認購的可轉換債券之轉換價格相同（請參考本公司2021年10月15日的公告）。

認購價乃本公司與認購人參考股份現行市價後按公平磋商釐定。董事認為，認購價屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

認購協議之條件

認購協議須待以下條件達成後方告完成:

- a. 與債權人的清償債務方案(「方案」)在債權人會議上通過;
- b. 已獲得香港和開曼群島高等法院對該計畫的最終裁決通過(必要時);
- c. 實施方案的先決條件已被履行或放棄(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. 證券交易所上市委員會批准或同意批准交易所有認購股份，該許可隨後未被撤銷或撤回；和
- f. 恢復股票交易的建議已提交給交易所，並經交易所確認，本公司已滿足所有恢復交易條件。

倘任何上述條件未能達成，認購協議將告終止，任何訂約方不得就認購事項產生的成本、損害賠償、補償等向另一方提出任何索償，惟先前違反認購協議任何條文除外。

完成認購事項

完成認購事項將於認購協議所載之各項條件獲達成後三個營業日內或本公司與購人可能書面協定的有關其他日期落實。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣，最初在恢復股票交易的建議的提案中陳述，並在恢復條件完成後提交申請，以批准上市認購股票，並允許交易認購股票。

進行認購事項、配售事項之理由及所得款項用途

本公司主要經營家居裝飾產品的設計、開發、製造和銷售業務。除了在2021年10月15日收購德隆貿易有限公司外，該公司還預計將開展更實質性的業務，以滿足上市規則中的13.24和《復牌指引》中規定的其他要求。此外，公司管理層正計畫向公司的債權人提供一個解決其債務的清償債務方案方案，因此，預計很快就會產生大量的法律和專業費用。

認購的總認購價格（不扣除或抵銷）約為250萬港元，認購的淨收入（扣除相關費用後）約為220萬港元。本公司打算將淨收益應用於本集團的一般營運資本。

董事會認為，認購事項及配售事項將擴大大公司之股東及資本基礎。此外，認購事項及配售事項之所得款項淨額將增強本集團之財務狀況以供其日後發展。因此，董事會認為認購事項及配售事項符合本公司及股東之整體利益。

對本公司股權架構之影響

本公司股權架構因認購事項及配售事項之變動如下：

股東名稱	截至本公告發佈之日		在認購完成後，假定未根據2021年10月15日的可轉換債券發行轉換股票		在本認購完成後及根據2021年10月15日之可轉換債券發行的轉換股票	
	股份數量	近似%	股份數量	近似%	股份數量	近似%
主要股東：						
馬德民先生和黎穎麟先生(注)	1,086,725,180	50.08	1,086,725,180	48.95%	1,086,725,180	46.84%
葉創達先生，2021年10月15日發行的可轉換票據持有人	0	0	0	0.00%	100,000,000	4.31%
訂閱者	0	0	50,000,000	2.25%	50,000,000	2.16%
公眾股東：	1,083,274,820	42.37	1,083,274,820	48.80%	1,083,274,820	46.69%
總數	<u>2,170,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,270,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,320,000,000</u>	<u>100.00%</u>

注：馬德民先生和黎穎麟先生是由Win Win Stable No.1 Fund SP任命的連帶的接管人和管理人（參考本公司於2019年8月21日发布的公告）。

過去十二個月內之股權集資活動

本公司於緊接本公告日期前之過去十二個月內進行了以下集資活動：

公告／ 供股章程日期	集資活動	所得款項淨額	所得款項淨額 額預定用途	所得款項淨 額實際用途	截至本公告日期所得款項 淨額實際用途
2021年10月15日	根據一般授權發行可轉 換債券	500萬港元	用於收購德隆貿易有限公 司		與預期用途相同。

除上述者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何其他集資籌款活動。

繼續暫停股份買賣

因應本公司之要求，本公司股份已於二零二零年九月一日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成復牌條件為止。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下所載涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一九年五月二十九日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門辦理一般銀行業務的日子（星期六或星期日或上午九時正至下午五時正任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色暴雨警告訊號」之日子除外）
「本公司」	指	中創環球控股有限公司，一間於開曼群島成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1678）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於本公司股東週年大會上授予董事之授權，以配發、發行及處置最多為本公告日期已發行股份20%之本公司新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連及並非與本公司任何關連人士或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）之第三方
「上市委員會」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	余兆基先生，一名香港居民，認購協議項下之認購人，為本公司之獨立第三方
「認購事項」	指	根據認購協議之條款及條件認購股份
「認購協議」	指	本公司及認購人於2021年10月28日就認購事項訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.05港元
「認購股份」	指	本公司根據認購協議之條款及條件將向認購人或其代名人配發及發行之50,000,000股新股份
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

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，二零二一年十月三十一日

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、黃信程先生及王錫基先生。