

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，並明確表示概不就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。



## SUN CHEONG CREATIVE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 新昌創展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(股份代號：1781)

### 委任(I)獨立非執行董事，(II)薪酬委員會、提名委員會成員及 (III)審核委員會、風險管理委員會主席

本公告由新昌創展控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳繼宇博士(「陳博士」)獲委任為本公司(i)獨立非執行董事，(ii)薪酬委員會、提名委員會成員及(iii)審核委員會、風險管理委員會主席，自2021年12月1日起生效。

陳博士，*MH*，*太平紳士*，47歲，陳博士於1998年獲取香港城市大學文學士(公共及社會行政學)一級榮譽生學位。彼進一步於2004年獲取香港城市大學理學碩士(電腦科學)學位，及於2005年獲取不列顛哥倫比亞大學教育科技碩士學位。彼於2007年於史丹福大學完成史丹福認可項目管理人證書課程，及於2010年於布里斯托大學完成教育博士課程。

陳博士於教育界和資訊科技界具有廣泛經驗。陳博士自2010年7月起於香港理工大學專業及持續教育學院擔任資訊科技總監。陳博士亦於2021年7月獲委任為助理院長(創新與創業)。他現任百本醫護控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：2293)獨立非執行董事。

根據本公司與陳博士訂立的委任書，陳博士獲委任為本公司獨立非執行董事，任期為二年，自2021年12月1日起計。

根據上述委任書的條款，陳博士每年享有董事袍金180,000港元。陳博士的薪酬乃參照現行市況、其角色及職責及本公司薪酬政策釐定。

該薪酬由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)推薦及由董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會逐年審查。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳博士(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無在本公司任何股份擁有權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)。

陳博士確認，彼已達成上市規則第3.13條所載獨立性標準。陳博士亦確認，除上文所披露者外，並無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何條文予以披露，亦無任何其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳博士加入本公司。

## 暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2020年7月2日上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
(已委任臨時清盤人)  
(以重組為目的)  
新昌創展控股有限公司  
執行董事  
陳世安

香港，2021年12月1日

於本公告日期，執行董事為陳世安先生及吳振中先生；及獨立非執行董事為黃志奇先生，林瑋琪女士及陳繼宇博士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，以致本公告任何陳述具誤導性。