

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倚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)

#### **1) 2021年股東週年大會延期；**

**及**

#### **2) 將延期於2022年2月25日舉行的 2021年股東週年大會的特別安排**

茲提述本公司日期均為2022年1月21日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告，以及本公司日期為2022年2月16日的公告，內容有關2021年股東週年大會。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### **2021年股東週年大會延期**

由於2022年2月18日召開的2021年股東週年大會上出席的股東未能達到所需法定人數，故2021年股東週年大會將延後至董事會根據組織章程細則確定的時間及地點舉行。董事會謹此宣佈，2021年股東週年大會將會延後，並於2022年2月25日(星期五)上午10時正假座本公司之香港主要營業地點香港九龍長沙灣永康街9號15樓1501室舉行。

#### **將延期於2022年2月25日舉行的2021年股東週年大會的特別安排**

鑒於COVID-19疫情狀況變動，香港政府近期收緊社交距離措施，包括自2022年2月10日起至2022年2月23日，公司不得舉行實體股東大會。鑑於上述情況，董事會宣佈，倘政府將禁止舉行實體股東大會的期限進一步延長至2022年2月25日之後(「禁令延長」)，2021年股東週年大會將於本公司之香港主要營業地點舉行，由身為股東的董事或其他高級職員或受委代表組成法定會議的最少法定人數出席。

倘禁令延長，其他股東、受委代表或公司代表均不得親身出席2021年股東週年大會。任何其他人士試圖親身出席均會被阻止及不獲准進入2021年股東週年大會的舉行場地。

然而，股東仍可通過2021年股東週年大會的網上直播觀看及聆聽2021年股東週年大會，即通過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備，連接到<https://us06web.zoom.us/j/83376200262?pwd=T3gvVUhJQ0tqcziYUmpaMFFYSGhaZz09>。請遵照登錄網頁上的指示登入網上直播。閣下將能夠在2021年股東週年大會開始時登入網上直播，直至大會結束為止。

### **委任2021年股東週年大會主席或董事會成員代表 閣下於會上投票**

2021年股東週年大會的所有決議案將以投票方式表決。股東仍然能夠在2021年股東週年大會舉行之前預先委任代表在會上代其投票。閣下如希望在2021年股東週年大會上對任何決議案投票，則必須**委任2021年股東週年大會主席或董事會成員為 閣下的受委代表，讓其根據 閣下的指示在2021年股東週年大會上行使 閣下的投票權**。倘 閣下委任2021年股東週年大會主席或董事會成員以外的人士作為 閣下的受委代表，則該名人士將不獲准出席大會，亦將無法行使 閣下的投票權。代表委任表格可於本公司網站的「投資者關係」一節下之「通告、公告及通函」下載，網址為<https://www.cknassociates.com/projects-2>。倘 閣下並非註冊股東(倘 閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向 閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢，以協助 閣下委任受委代表。

代表委任表格必須不遲於延期舉行的2021年股東週年大會的指定舉行時間最少48小時前(即不遲於2022年2月23日(星期三)上午10時正)交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。

## 在2021年股東週年大會舉行之前或期間提問

2021年股東週年大會是全體股東通過提問及投票來表達意見的重要機會。閣下參與2021年股東週年大會仍然很重要。閣下如欲提前提交有關大會事務的問題，請閣下將問題發送至電郵賬戶billchan@suncheong.com.hk，或致電+852 9295 8875獲取進一步協助(如有需要)。閣下亦可在2021年股東週年大會舉行期間透過所提供的網上直播鏈結提交問題，或致電+852 9295 8875。董事會將作出安排，於2021年股東週年大會上盡可能回應提問。

## 繼續暫停買賣

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。

本公司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，2022年2月18日

於本公告日期，執行董事為陳世安先生、吳振中先生及Jason Martin Westcott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。