

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，概不會就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

 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)

有關根據特別授權建議發行新股份之關連交易

認購協議

董事會欣然宣佈，於二零二三年十一月十日(聯交所交易時段結束後)，(i)本公司與Ang先生訂立了Ayy認購協議，據此，Ang先生已有條件同意認購且本公司已有條件同意配發及發行35,990,566股Ayy認購股份，認購價為每股Ayy認購股份0.53港元；及(ii)本公司與Sia先生訂立了SWS認購協議，據此，Sia先生已有條件同意認購且本公司已有條件同意配發及發行19,188,679股SWS認購股份，認購價為每股SWS認購股份0.53港元。

Ayy認購股份及SWS認購股份分別佔於本公告日期本公司現有已發行股本約7.61%及4.06%。假設於本公告日期至認購事項完成日期期間本公司股本並無其他變動，則Ayy認購股份及SWS認購股份分別佔本公司經配發及發行Ayy認購股份及SWS認購股份擴大的已發行股本約6.81%及3.63%。

經扣除與認購事項有關的專業費用及其他開支後，**AYY**認購事項及**SWS**認購事項之所得款項估計分別約為17,390,950港元(相當於約人民幣15,955,000元)及9,262,820港元(相當於約人民幣8,498,000元)，分別相當於每股**AYY**認購股份約0.48港元及每股**SWS**認購股份約0.48港元之發行價格淨額。本公司擬按照本公告「進行**AYY**認購事項之理由及所得款項用途」及「進行**SWS**認購事項之理由及所得款項用途」段落所載方式應用認購事項之所得款項淨額。

申請認購股份上市及其地位

本公司將向聯交所申請核准認購股份上市及買賣。認購股份於發行後將與於認購事項完成日期已發行的所有其他股份享有同等地位。

特別授權

認購股份將根據於股東特別大會上建議向獨立股東尋求的特別授權配發及發行。

GEM上市規則涵義

根據**AYY**認購協議，**Ang**先生及**Sia**先生各自須於**AYY**認購事項完成日期，與**Youth Success**、**楊**先生及**牟**女士訂立一項投票協議，及根據**SWS**認購協議，**Ang**先生及**Sia**先生各自須於**SWS**認購事項完成日期，與**Youth Success**、**楊**先生及**牟**女士訂立一項投票協議。**Youth Success**藉訂立該等投票協議將有權行使股份認購人持有的所有股份附帶的投票權。由於**Youth Success**、**楊**先生及**牟**女士為本公司控股股東並因此屬於本公司關連人士，該等交易構成本公司關連交易，須遵守**GEM**上市規則第二十章項下之申報、公告及獨立股東批准規定。

基於以下各項：(i)本公司執行董事兼主席楊劍先生為楊先生及牟女士的兒子，因此被視為於該等交易中擁有權益；(ii)根據由(其中包括)楊先生、牟女士、Youth Success、汪勇先生及金美訂立的股東投票協議，執行董事汪勇先生被視為於該等交易中擁有權益；及(iii)於本公告日期，非執行董事楊世遠先生實益擁有Youth Success已發行股本約1.48%，因此被視為於該等交易中擁有權益。楊劍先生、汪勇先生及楊世遠先生各自已就批准該等交易的董事會決議案中放棄投票。除上文披露者外，概無董事於該等交易中擁有任何權益，而就批准該等交易的董事會決議案中放棄投票。

一般事項

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已成立，以就認購事項的條款向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會

本公司將會召開股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)該等交易(包括授予特別授權)。一份載有(其中包括)(i)該等交易(包括授予特別授權)的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關該等交易(包括授予特別授權)的推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關該等交易的函件(包括授予特別授權)；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函，預期將於二零二三年十二月八日或之前寄發予股東。

由於完成該等交易須待認購協議項下相關若干先決條件獲達成或豁免(視情況而定)後，方告落實。因此該等交易可能未必會進行，故本公司證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

認購協議

董事會欣然宣佈，於二零二三年十一月十日(聯交所交易時段結束後)，

- (i) 本公司與Ang先生訂立了Ayy認購協議，據此，Ang先生已有條件同意認購且本公司已有條件同意配發及發行35,990,566股Ayy認購股份，認購價為每股Ayy認購股份0.53港元；及

- (ii) 本公司與Sia先生訂立了SWS認購協議，據此，Sia先生已有條件同意認購且本公司已有條件同意配發及發行19,188,679股SWS認購股份，認購價為每股SWS認購股份0.53港元。

1. AYY認購協議

AYY認購協議之主要條款概述如下：

日期： 二零二三年十一月十日(聯交所交易時段結束後)

訂約方： 本公司(作為發行人)；及

Ang先生(作為認購人)，為一名獨立第三方。

認購股份： 合共35,990,566股股份，佔於本公告日期本公司現有已發行股本約7.61%，以及本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約6.81%(假設於本公告日期至股份認購事項完成日期期間，除認購事項外，本公司股本並無其他變動)。AYY認購股份的總面值為1,799,528.3港元。AYY認購股份於發行後將與所有其他股份享有相同地位。

認購價總額： 人民幣17,500,000元(相等於19,075,000港元)

付款： Ang先生須依本公司指示於AYY認購事項完成日期或之前支付認購價總額。

認購價： 每股AYY認購股份0.53港元(「**AYY認購價**」)較：

- (1) 股份於AYY認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.59港元折讓約10.17%；

- (2) 股份於緊接Ayy認購協議日期前之最後連續五(5)個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.576港元折讓約7.99%；及
- (3) 股份於緊接Ayy認購協議日期前之最後連續十(10)個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.583港元折讓約9.09%。

Ayy認購價乃由本公司與Ang先生經參考股份近期成交價格及成交量後進行公平磋商而釐定。董事認為Ayy認購協議(包括Ayy認購價)之條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

Ayy認購事項先決條件

Ayy認購事項完成須待以下先決條件(「**Ayy認購事項先決條件**」)獲達成或由Ang先生以書面方式豁免(視情況而定)後，方可作實：

- (1) 聯交所已批准Ayy認購股份上市及買賣，且有關批准於Ayy認購事項完成前任何時間並無受到任何撤銷、撤回或註銷之威脅；
- (2) 本公司已獲授及／或取得GEM上市規則及其他監管制度項下所有所需同意、確認、許可、批准及授權，且以上所需批准於Ayy認購事項完成前任何時間仍然有效及生效，並無受到任何撤銷、撤回、註銷或暫停之威脅；
- (3) 本公司在Ayy認購協議項下作出的保證於Ayy認購事項完成時在所有重大方面仍屬真實準確，並無誤導成份；及
- (4) 並無發生任何重大不利影響。

除了上文第(1)段提述的Ayy認購事項先決條件不能被豁免之外，Ang先生可在Ayy認購事項完成之前任何時間透過向本公司發出事前書面通知，豁免任何其他Ayy股份認購事項先決條件。於本公告日期，概無Ayy認購事項先決條件已獲達成或豁免。

倘任何Ayy認購事項先決條件於二零二四年一月三十一日或之前或Ayy認購協議訂約方可能書面同意的有關較後日期並無獲達成或豁免，Ayy認購協議及當中所載的所有內容將告終止及失效及無效，且不再具任何作用，而協議各方概不對任何其他方承擔任何責任，惟任何事先違反Ayy認購協議項下任何責任者除外。

Ayy認購事項完成

待Ayy認購事項先決條件獲達成或豁免(視情況而定)及Ang先生全額支付認購價總額後，Ayy認購事項完成將在Ayy認購事項完成日期落實。

Ayy認購事項完成與SWS認購事項完成並不相互依存。

有關訂約方之資料

Ang先生

Ang先生為一名個人投資者，為馬來西亞居民。經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，Ang先生為一名獨立第三方。

本公司及本集團

本公司為一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市。本集團主要從事(i)連續劇／電影製作及相關服務以及電影版權投資；(ii)演唱會及活動籌辦及相關服務；(iii)移動應用程式的開發和運營及相關服務；及(iv)藝人經紀業務。

認購股份： 合共19,188,679股股份，佔於本公告日期本公司現有已發行股本約4.06%，以及本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約3.63%（假設於本公告日期至股份認購事項完成日期期間，除認購事項外，本公司股本並無其他變動）。SWS認購股份的總面值為959,433.95港元。SWS認購股份於發行後將與所有其他股份享有相同地位。

認購價總額： 人民幣9,330,275元（相等於10,170,000港元）

付款： 認購價總額須由Sia先生於SWS認購事項完成或之前按本公司指示支付。

認購價： 每股SWS認購股份0.53港元（「**SWS認購價**」）較：

- (1) 股份於SWS認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.59港元折讓約10.17%；
- (2) 股份於緊接SWS認購協議日期前之最後連續五(5)個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.576港元折讓約7.99%；及
- (3) 股份於緊接SWS認購協議日期前之最後連續十(10)個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.583港元折讓約9.09%。

SWS認購價乃由本公司與Sia先生經參考股份近期成交價格及成交量後進行公平磋商而釐定。董事認為SWS認購協議(包括SWS認購價)之條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

SWS認購事項先決條件

SWS認購事項完成須待以下先決條件(「SWS認購事項先決條件」)獲達成或由Sia先生書面豁免(視情況而定)後，方可作實：

- (1) 聯交所已批准SWS認購股份上市及買賣，且有關批准於SWS認購事項完成前任何時間並無受到任何撤銷、撤回或註銷之威脅；
- (2) 本公司已獲授及／或取得GEM上市規則及其他監管制度項下所有所需同意、確認、許可、批准及授權，且以上所需批准於SWS認購事項完成前任何時間仍然有效及生效，並無受到任何撤銷、撤回、註銷或暫停之威脅；
- (3) 本公司在SWS認購協議項下作出的保證於SWS認購事項完成時在所有重大方面仍屬真實準確，並無誤導成份；及
- (4) 並無發生任何重大不利影響。

除了上文第(1)段提述的SWS認購事項先決條件不能被豁免之外，Sia先生可在SWS認購事項完成之前任何時間透過向本公司發出事前書面通知，豁免任何其他SWS認購事項先決條件。於本公告日期，概無SWS認購事項先決條件已獲達成或豁免。

倘任何SWS認購事項先決條件於二零二四年一月三十一日或之前或SWS認購協議訂約方可能書面同意的有關較後日期並無獲達成或豁免，SWS認購協議及當中所載的所有內容將告終止及失效及無效，且不再具任何作用，而協議各方概不對任何其他方承擔任何責任，惟任何事先違反SWS認購協議項下任何責任者除外。

SWS認購事項完成

待SWS認購事項先決條件獲達成或豁免(視情況而定)及Sia先生全額支付認購價總額後，SWS認購事項完成將在SWS認購事項完成日期落實。

SWS認購事項完成及Ayy認購事項完成並不相互依存。

有關Sia先生之資料

Sia先生為一名個人投資者，為新加坡居民。經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，Sia先生為一名獨立第三方。

進行SWS認購事項之理由及所得款項用途

SWS認購事項之所得款項總額將為人民幣9,330,275元(相等於10,170,000港元)，而經扣除與SWS認購事項有關的專業費用及其他開支後，SWS認購事項之所得款項淨額估計將約為人民幣8,498,000元(相等於約9,262,820港元)，相當於每股SWS認購股份約0.48港元之發行價格淨額。本公司擬按以下方式應用SWS認購事項所得款項淨額：

- (i) 所得款項淨額當中70.00%或約人民幣5,948,600元(相等於約6,483,974港元)用於連續劇、電影製作及相關服務，及電影版權投資；及
- (ii) 所得款項淨額當中30.00%或約人民幣2,549,400元(相等於約2,778,846港元)將用作本集團一般營運資金。

董事認為SWS認購事項是為連續劇和電影製作、提供相關服務和電影版權投資籌集額外資金的機會，維持本集團營運資金及業務營運，同時可擴大本公司的股東及資本基礎以及加強本集團的財務狀況。

鑒於上文所述，董事(除了：(i)獨立非執行董事，其意見將在考慮獨立財務顧問的意見後提出；及(ii)楊劍先生、汪勇先生及楊世遠先生就該等交易放棄投票)認為SWS認購協議的條款及條件(包括認購價總額)為正常商業條件，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

對本公司股權架構之影響

下表說明(i)於本公告日期；(ii)緊隨Ayy認購事項完成後；及(iii)緊隨Ayy認購事項完成及SWS認購事項完成後(假設於本公告日期至認購事項完成日期期間，除配發及發行認購股份外，已發行股份總數並無變動)本公司之股權架構。

股東姓名/名稱	於本公告日期		緊隨Ayy 認購事項完成後		緊隨Ayy認購 事項完成後及SWS 認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東：						
Youth Success Holdings Limited (「Youth Success」)						
(附註1、3、4、5、6及7)	81,378,000	17.20%	81,378,000	15.98%	81,378,000	15.40%
光瑞投資有限公司(「光瑞」)						
(附註1)	2,594,400	0.55%	2,594,400	0.51%	2,594,400	0.49%
金美國際有限公司(「金美」)						
(附註1及2)	76,500,000	16.17%	76,500,000	15.02%	76,500,000	14.48%
Alpha Master Global Limited (「Alpha Master」)(附註1)	10,077,600	2.13%	10,077,600	1.98%	10,077,600	1.91%
翹天有限公司(「翹天」)(附註1)	5,418,000	1.14%	5,418,000	1.06%	5,418,000	1.03%
梁龍飛先生(「梁先生」)(附註3)	36,000,000	7.61%	36,000,000	7.07%	36,000,000	6.81%
高星有限公司(「高星」)(附註4)	30,362,150	6.41%	30,362,150	5.92%	30,362,150	5.75%
Tan Koon Aik先生(附註5)	44,671,963	9.44%	44,671,963	8.77%	44,671,963	8.45%
Ang先生(附註6)	–	–	35,990,566	7.07%	35,990,566	6.81%
Sia先生(附註7)	–	–	–	–	19,188,679	3.63%
小計	287,002,113	60.65%	322,992,679	63.43%	342,181,358	64.76%
公眾股東：						
公眾股東	186,206,361	39.35%	186,206,361	36.57%	186,206,361	35.24%
小計	186,206,361	39.35%	186,206,361	36.57%	186,206,361	35.24%
總計	473,208,474	100.00%	509,199,040	100.00%	528,387,719	100.00%

附註：

1. 於本公告日期，Youth Success及光瑞分別擁有81,378,000股及2,594,400股股份，佔本公司已發行股本約17.20%及0.55%。Youth Success的已發行股本由光瑞合法及實益擁有83.54%。根據證券及期貨條例，光瑞被視為於以Youth Success名義登記的所有股份中擁有權益。光瑞的全部已發行股本由楊先生及牟女士分別合法及實益擁有60%及40%。牟女士為楊先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於楊先生被視為擁有權益的所有股份中擁有權益，反之亦然。根據楊先生、牟女士、Youth Success、黎霖先生、Alpha Master、楊琪女士、翹天、汪勇先生及金美於二零一五年十一月八日訂立的股東投票協議(「**第一份投票協議**」)，Youth Success根據證券及期貨條例被視為於Alpha Master、翹天及金美合共持有的股份中擁有權益。
2. 於本公告日期，金美的全部已發行股本乃由執行董事汪勇先生擁有。根據證券及期貨條例，汪勇先生被視為於以金美名義登記的所有股份中擁有權益。
3. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及梁先生之間於二零二一年十一月十一日訂立的股東投票協議(「**第二份投票協議**」)，梁先生不可撤回地同意委託及授權Youth Success行使其所持有的所有股份附帶的投票權，而根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有梁先生持有的全部股份權益。
4. 高星的全部已發行股本乃由王旭先生擁有。就確保遵守楊先生及牟女士以本公司為受益人執行日期為二零一五年十一月八日的承諾(「**控制承諾**」)，據此，楊先生及牟女士將保持持有／控制本公司已發行股本中的不少於50%投票權，或根據本公司日期為二零一五年十一月十二日的招股章程內「合約安排」一節所載的合約安排存續期間以其他方式維持控制。於二零二三年五月二十二日，楊先生、牟女士、Youth Success、高星及王旭先生訂立股東投票協議(「**第三份投票協議**」)。根據第三份投票協議，Youth Success將有權行使高星持有的所有股份附帶的投票權及根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於高星持有的所有股份中擁有權益。
5. 為確保遵守控制承諾，楊先生、牟女士、Youth Success及Tan Koon Aik先生於二零二三年九月十八日訂立股東投票協議(「**第四份投票協議**」)根據第四份投票協議，Youth Success將有權行使Tan Koon Aik先生持有的所有股份所附帶的投票權及根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於Tan Koon Aik先生持有的所有股份中擁有權益。
6. 根據Ayy認購協議，Ang先生應於Ayy認購事項完成日期簽立及向本公司交付一份股東投票協議，以進一步加強楊先生及牟女士在控制承諾項下對本公司已發行股本的控制。根據有關投票協議，Youth Success將有權行使Ang先生(或其代名人)持有(不論透過其各自的控股公司間接持有，或由其自身直接持有)的所有股份附帶的投票權。因此，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於Ang先生持有的所有直接或間接的股份中擁有權益。
7. 根據SWS認購協議，Sia先生應於SWS認購事項完成日期簽立及向本公司交付一份股東投票協議，以進一步加強楊先生及牟女士在控制承諾項下對本公司已發行股本的控制。根據有關投票協議，Youth Success將有權行使Sia先生(或其代名人)持有(不論透過其各自的控股公司間接持有，或由其自身直接持有)的所有股份附帶的投票權。因此，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於Sia先生持有的所有直接或間接的股份中擁有權益。

申請認購股份上市及其地位

本公司將向聯交所申請核准認購股份上市及買賣。認購股份於發行後將與於認購事項完成日期已發行的所有其他股份享有同等地位。

過往十二個月本公司之股本集資活動

下表詳列於緊接本公告日期前十二個月期間，本公司進行的股本集資活動（「集資活動」）。

公告日期	集資活動	預計籌集 所得款項淨額	所得款項淨額擬訂用途	截至本公告日期所得 款項實際用途
二零二三年 六月十九日	向Tan Yew Jing先生 發行合共 25,187,383股 新股份	5,036,942港元 (相等於人民幣 4,457,471元)	(i) 所得款項淨額當中約70.00%或 約3,525,859港元(相等於人民幣 3,120,230元)用於移動應用程式 的開發和運營及相關服務；及	(i) 已動用約728,029港元(相 等於人民幣644,273元)用 於撥資移動應用程式的 開發和運營及相關服務； 及
	於二零二三年 八月二十八日完成		(ii) 所得款項淨額當中約30.00%或 約1,511,083港元(相等於人民幣 1,337,241元)將用作本集團一般 營運資金。	(ii) 已動用約1,511,083港元 (相等於人民幣1,337,241 元)用於本集團一般營運 資金。

公告日期	集資活動	預計籌集 所得款項淨額	所得款項淨額擬訂用途	截至本公告日期所得 款項實際用途
二零二三年 六月十九日	向Tan Koon Aik先生 發行合共 44,671,963股 新股份	8,911,790港元 (相等於人民幣 7,886,540元)	(i) 所得款項淨額當中約70.54%或 約6,286,367港元(相等於人民幣 5,563,157元)約用於移動應用程 式的開發和運營及相關服務； 及	(i) 已動用約297,367港元(相 等於人民幣263,157元)用 於撥資移動應用程式的 開發和運營及相關服務； 及
	於二零二三年 九月十八日完成		(ii) 所得款項淨額當中約29.46%或 約2,625,423港元(相等於人民幣 2,323,383元)將用作本集團一般 營運資金。	(ii) 已動用約2,625,423港元 (相等於人民幣2,323,383 元)用於本集團一般營運 資金。
二零二三年 六月十九日	向念彬彬先生 發行本金額 人民幣9,000,000元 的可換股債券	9,502,170港元 (相等於人民幣 8,409,000元)	(i) 所得款項淨額當中約70.51%或 約6,699,770港元(相等於約人民 幣5,929,000元)將用於移動應用 程式的開發和運營；及	不適用
	如本公司日期為二零 二三年十一月十日的 公告所披露，該交易 於二零二三年十一月 十日終止		(ii) 所得款項淨額當中約29.49%或 約2,802,400港元(相等於約人民 幣2,480,000元)將用作本集團一 般營運資金。	不適用

公告日期	集資活動	預計籌集 所得款項淨額	所得款項淨額擬訂用途	截至本公告日期所得 款項實際用途
二零二三年 五月二十二日	向高星有限公司 發行合共 30,362,150股 新股份	5,664,487港元 (相等於人民幣 5,012,820元)	(i) 所得款項淨額當中約70.17%或 約3,974,604港元(相等於人民幣 3,517,349元)用於移動應用程式 的開發和運營及相關服務；及	(i) 已動用約3,974,604港元 (相等於人民幣3,517,349 元)用於撥資移動應用程 式的開發和運營及相關 服務；及
	於二零二三年 八月二十八日完成		(ii) 所得款項淨額當中約29.83%或 約1,689,883港元(相等於人民幣 1,495,471元)將用作本集團一般 營運資金。	(ii) 已動用約1,689,883港元 (相等於人民幣1,495,471 元)用於本集團一般營運 資金。
二零二三年 五月二十二日	向李雯女士發行本金額 人民幣17,500,000元的 可換股債券	17,630,260 港元 (相等於人民幣 15,602,000元)	(i) 所得款項淨額當中約38.45%或 約6,780,000港元(相等於約人民 幣6,000,000元)將用於連續劇/ 電影製作及相關服務及電影版 權投資；	不適用
	如本公司日期為二零 二三年十一月十日的 公告所披露，該交易 於二零二三年十一月 十日終止。		(ii) 所得款項淨額當中約31.55%或 約5,561,860港元(相等於約人民 幣4,922,000元)將用於移動應用 程式的開發和運營；及	不適用
			(iii) 所得款項淨額當中約30.00%或 約5,288,400港元(相等於約人民 幣4,680,000元)將用作本集團一 般營運資金。	不適用

附註：上表之人民幣換算港元乃按人民幣1.00元兌1.13港元之匯率計算。

除上文所披露者外，於緊接本公告日期前十二個月期間，本公司概無進行任何其他集資活動。

特別授權

認購股份將根據於股東特別大會上建議向獨立股東尋求的特別授權配發及發行。

GEM上市規則涵義

根據Ayy認購協議，Ang先生及Sia先生各自須於Ayy認購事項完成日期，與Youth Success、楊先生及牟女士訂立一項投票協議，及根據SWS認購協議，Ang先生及Sia先生各自須於SWS認購事項完成日期，與Youth Success、楊先生及牟女士訂立一項投票協議。Youth Success藉訂立該等投票協議將有權行使認購人持有的所有股份附帶的投票權。由於Youth Success、楊先生及牟女士為本公司控股股東並因此屬於本公司關連人士，該等交易構成本公司關連交易，須遵守GEM上市規則第二十章項下之申報、公告及獨立股東批准規定。

基於以下各項：(i)本公司執行董事兼主席楊劍先生為楊先生及牟女士的兒子，因此被視為於該等交易中擁有權益；(ii)根據由(其中包括)楊先生、牟女士、Youth Success、汪勇先生及金美訂立的股東投票協議，執行董事汪勇先生被視為於該等交易中擁有權益；及(iii)於本公告日期，非執行董事楊世遠先生實益擁有Youth Success已發行股本約1.48%，因此被視為於該等交易中擁有權益。楊劍先生、汪勇先生及楊世遠先生各自已就批准該等交易的董事會決議案中放棄投票。除上文披露者外，概無董事於該等交易中擁有任何權益，而就批准該等交易的董事會決議案中放棄投票。

一般事項

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已成立，以就認購事項的條款向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會

本公司將會召開股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)該等交易(包括授予特別授權)。一份載有(其中包括)(i)該等交易(包括授予特別授權)的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關該等交易(包括授予特別授權)的推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關該等交易的函件(包括授予特別授權)；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函，預期於二零二三年十二月八日或之前寄發予股東。

由於完成該等交易須待認購協議項下相關若干先決條件獲達成或豁免(視情況而定)後，方告落實。因此該等交易可能未必會進行，故本公司證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義
「AYY認購事項」	指	Ang先生根據AYY認購協議所載之條款及受其條件規限下認購AYY認購股份
「AYY認購協議」	指	本公司與Ang先生之間就AYY認購事項所訂立日期為二零二三年十一月十日之股份認購協議
「AYY認購事項完成」	指	AYY認購事項根據AYY認購協議所載之條款及條件完成
「AYY認購事項完成日期」	指	AYY認購事項先決條件獲達成或豁免(視情況而定)之後五(5)個營業日內(或本公司與Ang先生可能於AYY認購事項完成之前書面協定的有關其他日期)及AYY認購事項完成落實之日期

「AYY認購股份」	指	根據AYY認購協議的條款及條件，本公司將發行並由Ang先生認購的35,990,566股新股份，以及每股「AYY認購股份」
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日(星期六、星期日或公眾假期或香港上午九時正至下午五時正之間任何時間懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色暴雨警告信號」之日子除外)
「本公司」	指	中國創意控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8368)
「合約安排」	指	本集團的一系列合約安排，使北京聚視文化傳媒有限公司能對本集團的中國附屬公司行使實際控制權並享有該等實體產生的經濟利益
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)該等交易(包括授予特別授權)
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」	指	董事會的獨立董事委員會，由所有三位獨立非執行董事組成，以就(其中包括)該等交易(包括授予特別授權)向獨立股東提供推薦意見
「獨立股東」	指	除於認購事項中擁有重大權益於認購事項中擁有重大權益的股東或須根據GEM上市規則就批准認購事項、配發及發行認購股份及其他擬進行交易的決議案放棄投票的任何其他人士的股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司或其任何各自的聯營公司的任何董事、行政總裁或主要股東且與彼等並無關連(定義見GEM上市規則)的個人或公司
「重大不利影響」	指	<p>(a) 任何敵對行為、恐怖主義行為的爆發或升級，香港或中國宣佈國家緊急狀態、宣戰或其他災難或危機；</p> <p>(b) 香港或中國的金融市場，或國際金融、政治或經濟情況、貨幣匯率、外匯管制或稅務出現任何重大不利變動，或涉及潛在重大不利變動的發展，或出現對上述各方面造成影響的該等變動或發展；或</p> <p>(c) 任何變動、事件、發生、事實狀況或影響，其後果會或合理預期可能對本集團的財務狀況、管理、業務或財產、經營業績、法律或融資架構、業務前景或資產或負債造成重大不利影響，</p>

將導致執行合約購買Ayy認購股份或SWS認購股份(視情況而定)不可行或嚴重影響Ayy認購股份或SWS認購股份(視情況而定)在二級市場的買賣

「Ang先生」	指	Ang Yu Yuan Shawn先生
「Sia先生」	指	Sia Wei Soon先生
「楊先生」	指	楊紹謙先生，本公司控股股東之一
「牟女士」	指	牟素芳女士，楊先生的配偶，以及為本公司控股股東之一
「中國」	指	中華人民共和國(僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「特別授權」	指	將於股東特別大會上向獨立股東尋求的特別授權，藉以授權董事配發及發行認購股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Ang先生及Sia先生的統稱
「認購協議」	指	Ayy認購協議及SWS認購協議的統稱

「認購事項完成日期」	指	AYY認購事項完成日期及SWS認購完成日期的統稱
「認購股份」	指	AYY認購股份及SWS認購股份的統稱
「認購事項」	指	AYY認購事項及SWS認購事項的統稱
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章《公司條例》賦予的涵義
「SWS認購事項」	指	Sia先生根據SWS認購協議所載之條款及受其條件規限下認購SWS認購股份
「SWS認購協議」	指	本公司與Sia先生之間就SWS認購事項所訂立日期為二零二三年十一月十日之SWS認購協議
「SWS認購事項完成」	指	SWS認購事項根據SWS認購協議所載之條款及條件完成
「SWS認購事項完成日期」	指	SWS認購事項先決條件獲達成或豁免(視情況而定)之後五(5)個營業日內(或本公司與Sia先生可能於SWS認購事項完成之前書面協定的有關其他日期)及SWS認購事項完成落實之日期
「SWS認購股份」	指	根據SWS認購協議的條款及條件，本公司將發行並由Sia先生認購的19,188,679股新股份，以及每股「SWS認購股份」
「該等交易」	指	認購協議及其項下擬進行交易(包括投票協議及授予特別授權)的統稱

- 「投票協議」 指 (i) 根據AYY認購協議，Youth Success、楊先生、牟女士及Ang先生將予訂立之股東投票協議；及
- (ii) 根據SWS認購協議，Youth Success、楊先生、牟女士及Sia先生將予訂立之股東投票協議；
- 及每份「投票協議」
- 「%」 指 百分比

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，二零二三年十一月十日

就本公告而言，除另有指明外，所有人民幣金額均按人民幣1.00元兌1.09港元的匯率換算為港元金額。

於本公告日期，董事會包括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；及獨立非執行董事為傅躍紅女士、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.ntmediabj.com刊載。