

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，概不對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。



**Chuanglian Holdings Limited**

**創聯控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

**(1)於二零二五年十二月二十九日舉行的股東特別大會之投票結果；及  
(2)股份合併及更改每手買賣單位**

茲提述創聯控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十二月十一日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月二十九日舉行的股東特別大會上，通告所載擬提呈的所有決議案（「決議案」）已以投票方式獲股東正式通過。

本公司的登記處（即寶德隆證券登記有限公司）已就點票事宜獲委任為股東特別大會的監票人。於股東特別大會上提呈表決的各項決議案之投票結果載列如下：

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併及授權董事採取一切彼等可能認為就實施股份合併而言屬必要或適宜之有關行動、契據及事宜，並將所有零碎合併股份予以匯集出售，收益撥歸本公司所有。	853,900,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認本公司與認購人1所訂立之認購協議1及其項下擬進行之交易。	853,900,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	批准、確認及追認本公司與認購人2所訂立之認購協議2及其項下擬進行之交易。	853,900,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	批准、確認及追認本公司與路先生所訂立之貸款結算協議1及其項下擬進行之交易。	774,272,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	批准、確認及追認本公司與高先生所訂立之貸款結算協議2及其項下擬進行之交易。	853,900,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)

\* 上述決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數贊成於股東特別大會上提呈之各決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行現有股份之總數為6,752,210,578股現有股份，該等股份乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1、2、3項決議案之現有股份總數。

由於路先生為貸款結算協議1之訂約方，路先生及其聯繫人（於股東特別大會日期持有1,419,172,323股現有股份）已就第4項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第4項決議案之現有股份總數為5,333,038,255股現有股份。

由於高先生為貸款結算協議2之訂約方，高先生及其聯繫人（於股東特別大會日期持有643,804,000股現有股份）已就第5項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第5項決議案之現有股份總數為6,108,406,578股現有股份。

除上文所披露者外，據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票；(ii)概無任何股東就任何決議案進行表決受到任何限制；及(iii)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可投票反對會上提呈之決議案。概無股東於通函內表明其有意投票反對決議案。

所有董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

### **股份合併及更改每手買賣單位**

董事會亦欣然宣佈，聯交所上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併的所有先決條件均已達成，股份合併將於二零二六年一月二日（星期五）生效。合併股份將於二零二六年一月二日（星期五）上午九時正（香港時間）起在聯交所開始買賣。

有關股份合併的詳情，包括交易安排、更改每手買賣單位、換領股票及碎股之對盤服務，請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由淺綠色變更為淺紅色。

承董事會命  
**創聯控股有限公司**  
首席執行官兼執行董事  
**高永志**

香港，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事高永志先生、李嘉先生及張杰先生；以及獨立非執行董事梁兆基先生、武亞林先生及王淑萍女士所組成。