

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。

 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)

**董事會召開日期**

中國創意控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

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，二零二六年三月十六日

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。

本公告載有遵照GEM上市規則作出的詳情，以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，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其中任何陳述有所誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司資料」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登。本公告亦將於本公司網站[www.creativechinahk.com](http://www.creativechinahk.com)刊登。