

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依賴該等內容而引致的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)

內幕消息
終止股東投票協議

本公告乃由中國創意控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而刊發。

終止股東投票協議

於二零二一年十一月十一日，Youth Success Holdings Limited(「Youth Success」)、楊紹謙先生(「楊先生」)、牟素芳女士(「牟女士」)及梁龍飛先生(「梁先生」)訂立股東投票協議(「股東投票協議」)。Youth Success有權行使梁先生所持所有股份所附帶的投票權，且根據證券及期貨條例，Youth Success被視為於梁先生持有的股份擁有權益。

緊接股東投票協議終止前，Youth Success可對梁先生持有的本公司已發行股份總數的6.23%行使控制權。

於二零二六年四月二十八日，Youth Success、楊先生、牟女士及梁先生訂立終止協議(「終止協議」)，以終止股東投票協議，自二零二六年四月二十八日起生效。

於簽署終止協議後，Youth Success將不再被視為於梁先生於本公司的股份權益中擁有權益。

本公司股權架構

本公司緊接簽署終止協議前及緊隨簽署終止協議後的股權架構如下：

| 股東姓名／名稱 | 簽署終止協議前 | | 簽署終止協議後 | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 光瑞投資有限公司 (「光瑞」) | 342,181,358 (附註1、2、3、4、 5、6、7及8) | 59.22% | 306,181,358 (附註9) | 52.99% |
| 梁先生 | — | — | 36,000,000 (附註10) | 6.23% |
| 其他股東 | <u>235,616,361</u> | <u>40.78%</u> | <u>235,616,361</u> | <u>40.78%</u> |
| 總計 | <u><u>577,797,719</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> | <u><u>577,797,719</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

附註：

1. 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14.08%及0.45%。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，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。
2. 根據楊先生、牟女士、Youth Success、黎霖先生、Alpha Master Limited(「Alpha Master」)、楊琪女士、翹天有限公司(「翹天」)、汪勇先生及金美國際有限公司(「金美」)於二零一五年十一月八日訂立之股東投票協議(「第一份股東投票協議」)，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有Alpha Master持有的全部10,077,600股股份、翹天持有的5,418,000股股份，以及金美持有的76,500,000股股份的權益，合計佔本公司已發行股份的15.92%。
3. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及梁先生於二零二一年十一月十一日訂立的股東投票協議(「第二份股東投票協議」)，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有梁先生持有全部36,000,000股股份的權益，佔本公司已發行股份的6.23%。
4. 根據楊先生、牟女士、Youth Success、高星有限公司(「高星」)與王旭先生於二零二三年五月二十二日簽訂的股東投票協議(「第三份股東投票協議」)，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有高星持有的所有30,362,150股股份的權益，佔本公司已發行股份的5.26%。

5. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及Tan Koon Aik先生(「**Tan先生**」)於二零二三年九月十八日簽訂的股東投票協議(「**第四份股東投票協議**」)，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有Tan先生持有的所有44,671,963股股份的權益，佔本公司已發行股份的7.73%。
6. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及Ang Yu Yuan Shawn先生(「**Ang先生**」)於二零二三年十二月二十七日訂立的股東投票協議(「**第五份股東投票協議**」)，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有Ang先生持有的所有35,990,566股股份的權益，佔本公司已發行股份的6.23%。
7. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及Sia Wei Soon先生(「**Sia先生**」)於二零二三年十二月二十七日簽訂的股東投票協議(「**第六份股東投票協議**」)，根據證券及期貨條例，Youth Success被視為擁有Sia先生持有的所有19,188,679股股份的權益，佔本公司已發行股份的3.32%。
8. 根據第一份股東投票協議、第二份股東投票協議、第三份股東投票協議、第四份股東投票協議、第五份股東投票協議及第六份股東投票協議，Youth Success(據此亦包括光瑞)有權控制總計339,586,958股股份所附帶的投票權，佔本公司已發行股本約58.77%。
9. 簽署終止協議後，Youth Success(據此亦包括光瑞)將不再被視為於梁先生於本公司的股份權益中擁有權益。
10. 簽署終止協議後，根據證券及期貨條例，梁先生直接持有36,000,000股股份，佔已發行股份的6.23%。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事為楊劍先生及汪勇先生；非執行董事為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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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「最新上市公司公告」一頁上刊載，並將於本公司網站 www.creativechinahk.com 刊載。