

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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)

於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈所有決議案已於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司刊發日期為二零一六年三月三十日之通函(「通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈所有載於股東週年大會通告上的建議決議案已於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會提呈的建議決議案之投票結果如下：

普通決議案		實際投票之股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		實際投票之股數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選楊劍先生為執行董事	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黎霖先生為執行董事	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選楊世遠先生為執行董事	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選孫銳先生為執行董事	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選葛旭宇先生為非執行董事	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選汪勇先生為非執行董事	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選陳松光先生為獨立非執行董事	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本之20%為限	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，以本公司已發行股本之10%為限	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，根據第4項決議案擴大發行授權	882,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1至6項議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份（「股份」）之總數為 1,200,000,000 股，此亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票所有決議案之股份總數。
2. 概無股東根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.47A 條所載須就規定於股東週年大會之建議決議案放棄投贊成票或根據創業板上市規則放棄投票。
3. 概無本公司股東於通函表示有意於股東週年大會表決反對或放棄投票任何建議決議案。
4. 就上列決議案，共 882,900,000 股具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席股東週年大會，約佔具投票權股份總數的 73.58%。
5. 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

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，二零一六年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、黎霖先生、楊世遠先生及孫銳先生，非執行董事為葛旭宇先生及汪勇先生，獨立非執行董事為李飛先生、羅健豪先生及陳松光先生。

本公告載有遵照創業板上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公佈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，本公佈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，致使本公佈任何陳述有所誤導。

本公佈將於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連 7 日刊登。本公佈亦將於本公司網站 www.ntmediabj.com 刊登。