

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)

**完成根據
一般授權發行代價股份
以收購目標公司全部已發行股本的
須予披露交易**

茲提述中國創意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)買賣協議及據此擬進行的交易。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議所載之所有先決條件均已達成，且完成於二零二六年七月三十日作實。

完成後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，其財務業績將併入本公司的財務業績內。

於完成時，本公司按每股代價股份0.218港元的發行價，向賣方的代名人Chavaia Hao女士(「代名人」)配發及發行114,420,000股代價股份。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及代名人均為獨立第三方。

對股權架構所造成之影響

下表載列本公司於緊接完成前後的股權架構：

股東姓名／名稱	於緊接完成前		於緊接完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Youth Success Holdings Limited （「 Youth Success 」） ^(附註1及3)	81,378,000	14.08%	81,378,000	11.76%
光瑞投資有限公司 （「 光瑞 」） ^(附註1)	2,594,400	0.45%	2,594,400	0.37%
金美國際有限公司 （「 金美 」） ^(附註1及2)	76,500,000	13.24%	76,500,000	11.05%
Alpha Master Global Limited （「 Alpha Master 」） ^(附註1)	10,077,600	1.74%	10,077,600	1.46%
翹天有限公司（「 翹天 」） ^(附註3)	5,418,000	0.94%	5,418,000	0.78%
高星有限公司（「 高星 」） ^(附註3)	30,362,150	5.26%	30,362,150	4.39%
Tan Koon Aik 先生 （「 Tan 先生 」） ^(附註4)	44,671,963	7.73%	44,671,963	6.45%
Ang Yu Yuan Shawn 先生 （「 Ang 先生 」） ^(附註5)	35,990,566	6.23%	35,990,566	5.20%
Sia Wei Soon 先生 （「 Sia 先生 」） ^(附註6)	19,188,679	3.32%	19,188,679	2.77%
代名人	—	—	114,420,000	16.53%
其他公眾股東	271,616,361	47.01%	271,616,361	39.24%
總計	577,797,719	100.00%	692,217,719	100.00%

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11.76%及0.37%。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合法及實益擁有60%及40%。牟女士為楊先生的配偶，故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、汪勇先生及金美於十一月八日訂立的股東投票協議，Youth Success依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. 金美的全部已發行股本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. 高星的全部已發行股本乃由王旭先生擁有。根據楊先生、牟女士、Youth Success、高星及王旭先生之間於二零二三年五月二十二日訂立的股東投票協議，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。
4. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及Tan先生於二零二三年九月十八日訂立的股東投票協議，Youth Success有權行使Tan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被視為擁有Tan先生持有的所有股份的權益。
5. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及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，Youth Success有權行使Ang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被視為擁有Ang先生持有的所有股份的權益。
6. 根據楊先生、牟女士、Youth Success及Sia先生於二零二三年十二月二十七日訂立的股東投票協議，Youth Success有權行使Sia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被視為擁有Sia先生持有的所有股份的權益。

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，二零二六年七月三十日

於本公告日期，本公司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，獨立非執行董事傅躍紅女士、邱欣源先生及王興華先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，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香港聯合交易所有限公司網站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。