

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。

**SKYWORTH**  
**SKYWORTH GROUP LIMITED**  
**創維集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00751)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列創維數字股份有限公司（一間在深圳證券交易所A股上市公司及為創維集團有限公司（「本公司」）的一間非全資附屬公司，本公司間接持有其52.55%股權）於深圳證券交易所網站刊登的《創維數字股份有限公司第十一屆董事會第十九次會議決議公告》（「該公告」），僅供參閱。

該公告已於深圳證券交易所的巨潮資訊網站上公佈 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

承董事會命  
創維集團有限公司  
行政總裁  
施馳

香港，2023年6月19日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事組成，分別為林勁先生（主席）、劉棠枝先生（副主席）、施馳先生（行政總裁）、林衛平女士、林成財先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-052

## 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十九次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，会议通知已于2023年6月14日以电话或电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《董事会关于深圳创维-**RGB**电子有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次要约收购出具了《天风证券股份有限公司关于深圳创维-**RGB**电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之独立财务顾问报告》。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于深圳创维-**RGB**电子有限

公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日