

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)

**更換公司秘書及  
授權代表**

中國創意控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張愷芬女士(「張女士」)已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)並已不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所界定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二六年一月三十日起生效。

張女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳曉華女士(「陳女士」)已獲委任接替張女士為公司秘書及授權代表，自二零二六年一月三十日起生效。

陳女士，31歲，於二零二五年九月八日加入本公司，目前擔任本公司財務總監。彼持有香港城市大學工商管理學士會計學位。彼為香港會計師公會會員，擁有9年以上的會計、審計及公司秘書事務經驗。

董事會謹此衷心感謝張女士於任職期間為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎陳女士就任額外職位。

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，二零二六年一月三十日

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](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司資料」一頁上刊載，並將於本公司網站[www.creativechinahk.com](http://www.creativechinahk.com)刊載。