

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，並明確表示概不就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。

Creative Enterprise Holdings Limited

創毅控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3992)

於二零二零年八月十八日(星期二)舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述創毅控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月十日之通函(「該通函」)及日期為二零二零年七月十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年八月十八日(星期二)舉行之股東週年大會上，日期為二零二零年七月十日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲投票表決方式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為500,000,000股股份，及賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決的股份總數亦為500,000,000股股份。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時不受任何限制。並無股東於該通函表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成票。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃景祥先生為本公司執行董事。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黃松堅先生為本公司獨立非執行董事。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄧耀明先生為本公司獨立非執行董事。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，惟額外股份總數不超過本公司已發行股份總數的20%。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，惟購回的股份總數不超過本公司已發行股份總數的10%。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事以發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權，於當中增加本公司根據第5項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的股份數目。	375,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有有關決議案均獲本公司股東以投票表決正式通過為普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
創毅控股有限公司
主席及執行董事
潘建良

香港，二零二零年八月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘建良先生、李兆華先生、林少鴻先生、黃景祥先生、黎偉文先生及胡家齊先生；及獨立非執行董事黃松堅先生、鄧耀明先生及王思源先生。