

 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)

董事名單與其角色和職能

中國創意控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊劍先生(主席)

汪勇先生

非執行董事

楊世遠先生

葛旭宇先生

獨立非執行董事

傅躍紅女士

邱欣源先生

王興華先生

本公司已設立三個董事委員會。在該等委員會任職的各董事會成員載列如下：

審核委員會

邱欣源先生(委員會主席)

傅躍紅女士

王興華先生

薪酬委員會

傅躍紅女士(委員會主席)

王興華先生

邱欣源先生

提名委員會

楊劍先生(委員會主席)

傅躍紅女士

邱欣源先生

王興華先生

葛旭宇先生

香港，二零二三年九月十八日