

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

ALLEN 亚伦
CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED
中創環球控股有限公司
(于開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 1678)

**獨立非執行董事及董事局轄下
之委員會成員之變更**

董事會宣佈，自2019年9月5日起：

- (1) 孫錦程女士已辭任獨立非執行董事，並因此不再擔任本公司董事會轄下之薪酬委員會的主席以及審核委員會和提名委員會的成員；及
- (2) 黃松青先生已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會的主席及審核委員會和提名委員會的成員。

中創環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，孫錦程女士（「孫女士」）已辭任本公司的獨立非執行董事，並因此不再擔任本公司董事會轄下之薪酬委員會的主席以及審核委員會和提名委員會的成員，自2019年9月5日起生效。

孫女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃松青先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下之薪酬委員會的主席及審核委員會和提名委員會的成員，自2019年9月5日起生效。黃先生之履歷詳情載列如下：

黃松青先生，57歲，畢業於泉州師範學院。彼於1988年創辦泉州青年文化用品有限公司，自1988年至1999年任董事總經理。彼於2000年創辦青年藝品有限公司，自2000年至2014年任董事長兼總經理。彼於2015年至2016年在金山服裝鞋帽廠任董事總經理。彼於2017至今在金山鞋業有限公司任總經理。

黃先生已與本公司訂立擔任獨立非執行董事的服務協議，自2019年9月5日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根

據本公司組織章程細則，黃先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，並於屆時合資格重選連任。黃先生享有董事袍金每年港幣120,000元，乃參考同類公司支付的薪金、時間投入、黃先生的職責以及本公司的表現而釐定。

於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，黃先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且並無於香港或海外上市之任何其他公司擔任其他董事職務。

黃先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關上述委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注及任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此衷心感謝孫女士於在任期間為本集團所作之寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎黃先生履新。

承董事會命
中創環球控股有限公司
主席
陳芳林

香港，二零一九年九月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳芳林先生、申建忠先生、陳江先生、徐強先生、盧其偉先生及鄭鶴斌先生；本公司之獨立非執行董事為戴建平先生、伍永強先生及黃松青先生。