

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。



CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

中創環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 1678)

委任執行董事

董事會宣佈，許細霞女士獲委任為執行董事，自2019年12月17日起生效。

中創環球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，許細霞女士（「許女士」）已獲委任為本公司執行董事，自2019年12月17日起生效。許女士的履歷詳情載列如下：

許細霞女士，54歲，現為博納控股有限公司主席和中油港燃能源集團控股有限公司的執行董事。中油港燃能源集團控股有限公司為一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市之公司（股份代號：8132），許女士自二零一八年十一月起至今出任執行董事。中油港燃能源集團控股有限公司正在香港法庭和開曼群島高等法院進行清盤的訴訟（已委任聯合的臨時清盤官）。彼自二零一四年九月起一直出任博納控股有限公司主席。彼自二零一八年一月起至今為川盟融資有限公司（為宏海控股集團有限公司之附屬公司）之業務發展總裁。宏海控股集團有限公司為一間於聯交所GEM上市之公司（股份代號：8020）。目前許女士為加拿大溫哥華潮州同鄉會副會長。彼於工業及金融行業擁有豐富經驗。彼亦參與多項有關光伏、新能源及高科技領域之投資項目及集資項目。

許女士已與本公司訂立擔任執行董事的服務協議，自2019年12月17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，許女士僅任職至本公司下屆股東週年大會，並於屆時合資格膺選連任。許女士享有薪金每月100,000港元，乃參考同類公司支付的薪金、時間投入、盧先生的職責以及本公司的表現而釐定。

於本公告日期，許女士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，許女士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。

許女士與任何董事、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許女士擔任執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東注意及任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2) 條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎許女士加入董事會。

承董事會命
中創環球控股有限公司
主席
陳芳林

香港，二零一九年十二月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳芳林先生、許細霞女士、申建忠先生、陳江先生、徐強先生及鄭鶴斌先生；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。