

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)

**(1) 獨立非執行董事之辭任及  
(2) 公司秘書兼授權代表之變更及  
首席財務官之辭任**

董事會宣佈，由二零二零年七月二日起生效：

1. 伍永強先生辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會的成員；
2. 許鴻群先生辭任本公司公司秘書、授權代表及首席財務官；及
3. 周潤璋先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

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」）宣佈以下變動。除文義另有所指外，本公告內對規則的所有提述均指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）。

**獨立非執行董事之辭任**

伍永強先生（「伍先生」）由于希望可投放更多時間於其他事務的原因，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審核委員會的主席以及薪酬委員會和提名委員會的成員，自二零二零年七月二日起生效。

伍先生確認，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。

董事會謹此衷心感謝伍先生於在任期間為本集團所作之寶貴貢獻。

伍先生辭任後，本公司未能符合 (i) 聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10 條所載的規定，公司需有最少三名獨立非執行董事，及最少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或相關的財務管理專業知識；及(ii) 上市規則第 3.21 條所載的規定，審

核委員會必須最少包括三名成員，其中最少一名成員需為具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事，並必須由獨立非執行董事擔任主席。

就此而言，本公司將盡最大努力為上述空缺職位物色合適人選，確保盡快填補空缺以符合上述上市規則規定。本公司將適時另行刊發公佈。

### 公司秘書兼授權代表之變更及首席財務官之辭任

許鴻群先生（「許先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書、根據上市規則獲委任的本公司授權代表之一及根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）獲委任的本公司授權代表，和首席財務官，自二零二零年七月二日起生效。

許先生確認，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聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，周潤璋先生（「周先生」）已獲委任，擔任本公司之公司秘書和上市規則及根據公司條例項下的授權代表，自二零二零年七月二日起生效。

周先生，40歲，現為金瑞礦業控股有限公司的公司秘書。周先生有逾12年的財務會計經驗。周先生曾擔任畢馬威會計師事務所審計經理，及曾擔任中大印刷（中國）有限公司企業融資副總裁。2018年2月起，周先生一直擔任Industronics Berhad非獨立非執行董事，該公司於馬來西亞證券交易所有限公司上市（股份代號：9393）。自2019年8月起，周先生一直擔任滿地科技股份有限公司獨立非執行董事，該公司於聯交所上市（股份代號：1400）。周先生於2005年2月成為香港會計師公會會員。周先生於2001年6月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

除本文件所披露者外，周先生於緊接本公佈日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

董事會謹藉此機會感謝許先生過往於本公司任職期間對本集團作出之貢獻，並歡迎周先生履新。

承董事會命  
中創環球控股有限公司  
主席  
陳芳林

香港，二零二零年七月二日

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、鄭鶴斌先生及許細霞女士；本公司之獨立非執行董事為戴建平先生及黃松青先生。