

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

**(1)獨立非執行董事辭任
及
(2)薪酬委員會及審核委員會組成變動**

董事會宣佈，以下事項自2020年12月4日起生效：

1. 高寶明先生已辭任本公司獨立非執行董事。於彼辭任後，高先生已不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。
2. 於高先生辭任後，本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會現有成員張渺先生已獲委任為薪酬委員會主席。
3. 於高先生辭任後，本公司獨立非執行董事張伯陶先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

民商創科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，高寶明先生（「高先生」）因其有意投放更多精力追求其他業務承擔，故已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2020年12月4日起生效。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對高先生於任期內向本公司所付出之不懈努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

薪酬委員會及審核委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於高先生辭任後，本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會現有成員張渺先生已獲委任為薪酬委員會主席，自2020年12月4日起生效，而本公司獨立非執行董事張伯陶先生則獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2020年12月4日起生效。董事會謹此歡迎張渺先生及張伯陶先生於本公司履新。

承董事會命
民商創科控股有限公司
主席
吳江濤

香港，2020年12月4日

於本公告日期，執行董事為吳江濤先生、蘆勝紅先生、李佳女士及陶靜遠先生；非執行董事為黃偉誠先生；及獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。