

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)

獨立非執行董事之辭任

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，戴建平先生（「戴先生」）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提名委員會的主席以及審核委員會和薪酬委員會的成員，自 2021 年 1 月 8 日起生效。戴先生因有意投放更多時間於其個人事務而已辭任獨立非執行董事。

戴先生確認，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戴先生於在任期間為本集團所作之寶貴貢獻。

戴先生辭任後，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；(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；(iii)上市規則第 3.25 條所載的規定，本公司設立薪酬委員會其大部分成員須為獨立非執行董事。

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。

承董事會命
中創環球控股有限公司
主席
陳芳林

香港，二零二一年一月八日

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、張志森先生及鄭鶴斌先生；及本公司之獨立非執行董事為黃松青先生。