

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED

### 創建集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1609)

#### 委任非執行董事

創建集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，高敬德博士(「高博士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二一年二月十日起生效。

高博士，65歲，為香港特別行政區(「香港特區」)太平紳士，並榮獲香港特區政府授予銀紫荊星章。高博士為香港特區行政長官選舉委員會委員、香港特區立法會選舉委員會委員、香港特區全國人民代表大會代表選舉會議成員及香港文化總會會長、香港中華文化總會會長、中國和平統一促進會香港總會創會會長、香港海峽兩岸和平發展促進總會會長、中外企業家合作委員會理事長，河北省、天津市、陝西省、雲南省、湖北省人民政府高級經濟顧問及香港與內地投資商務促進會會長。彼為第八、九、十、十一、十二、十三屆中華人民共和國香港特區全國政協委員、第九及十屆全國政協外事委員會委員及第十一、十二、十三屆全國政協教科文衛體委員會副主任。高博士目前為新恆基國際(集團)有限公司董事局主席、新時空天基物聯(集團)有限公司董事局主席、亞太航空運輸(控股)有限公司董事局主席。

高博士已與本公司訂立服務合約，自二零二一年二月十日起初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。高博士將任職至本公司下屆股東大會且有資格於該大會上重選，並須按本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及接受重選。高博士的年薪為1港元，乃經本公司與高博士協定並由本公司薪酬委員會及董事會審批。

於本公告日期及除所披露者外，高博士已確認(i)彼於過去三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼並無於本公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)並無依據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之其他資料，亦無關於彼獲委任而須提請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎高博士加入本公司。

承董事會命  
創建集團(控股)有限公司  
主席  
張金兵

香港，二零二一年二月十日

於本公告日期，本公司榮譽主席為呂長勝先生；董事會由兩名執行董事張金兵先生(主席)及馬超先生(聯席主席兼行政總裁)；一名非執行董事高敬德博士；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非博士及閔海亭先生組成。