

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)

委任執行董事及獨立非執行董事

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，程韻華女士（「程女士」）及黃信程（「黃先生」）分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事，自2021年3月16日起生效。黃先生且被任命為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

程韻華女士，41歲，是澳洲公共會計師公會、澳洲財務會計師公會和澳洲管理會計師公會的會員。程女士在財務管理和控制方面有豐富的經驗。她目前是一家信托和專業服務公司的董事，且她曾是一家專業服務公司的首席運營官。

黃信程先生，44歲，擁有北京大學法學學士，香港城市大學法學碩士學歷。現任為眾安保險經紀有限公司(久康國際控股有限公司(0850.HK)全資控股)持牌負責人。黃先生為香港仲裁員並擁有香港證監會證券交易員資格。黃先生從事中國內地及香港法律事務超過 23 年經驗。

程女士及黃先生已與本公司訂立擔任執行董事的服務協議，自2021年3月16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，程女士及黃先生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。程女士及黃先生分別享有薪酬每年100,000港元及60,000港元，乃參考同類公司支付的薪酬、時間投入、程女士及黃先生的職責以及本公司的表現而釐定。

於本公告日期，程女士及黃先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，程女士及黃先生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。

程女士及黃先生與任何董事、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程女士及黃先生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第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎程女士及黃先生加入董事會。

承董事會命
中創環球控股有限
公司主席
陳芳林

香港，二零二一年三月十六日

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；本公司之獨立非執行董事為黃松青先生