



**CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED**  
**中創環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1678)

**董事名單與其角色和職能**

中創環球控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下:-

陳芳林先生 (主席, 執行董事)  
申建忠先生 (執行董事)  
張志森先生 (執行董事)  
程韻華女士 (執行董事)  
鄭鶴斌先生 (執行董事)  
黃松青先生 (獨立非執行董事)  
黃信程先生 (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會, 薪酬委員會和提名委員會。這些委員會成員載列如下:

委員會

成員

審核委員會

黃松青先生 (成員)  
黃信程先生 (成員)

薪酬委員會

黃松青先生 (主席)  
申建忠先生 (成員)  
黃信程先生 (成員)

提名委員會

申建忠先生 (主席)  
黃松青先生 (成員)  
黃信程先生 (成員)

香港, 2021年3月16日