



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)
鄭鶴斌先生 (執行董事)
張志森先生 (執行董事)
程韻華女士 (執行董事)
胡明哲先生 (執行董事)
胡明法先生 (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:

<u>委員會</u>	<u>成員</u>
審核委員會	黃信程先生 (成員) 黃松青先生 (成員)
薪酬委員會	黃松青先生 (主席) 黃信程先生 (成員) 申建忠先生 (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 4 月 15 日