



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 (職務暫停)
申建忠先生 (職務暫停)
鄭鶴斌先生 (職務暫停)
黃松青先生 (職務暫停)
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)
李麗英女士 (執行董事)
黃信程先生 (獨立非執行董事)
陳銳衡先生 (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

陳銳衡先生（主席）
黃信程先生（成員）
黃松青先生（職務暫停）

薪酬委員會

黃松青先生（職務暫停）
申建忠先生（職務暫停）
黃信程先生（成員）
陳銳衡先生（成員）

提名委員會

黃信程先生（成員）
陳銳衡先生（成員）
黃松青先生（職務暫停）
申建忠先生（職務暫停）

香港，2021年5月10日