



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:-

胡明法先生（主席，執行董事）
程韻華女士（首席執行官，執行董事）
張志森先生（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）
申建忠先生（執行董事 - 職務暫停）
鄭鶴斌先生（執行董事 - 職務暫停）
黃松青先生（獨立非執行董事 - 職務暫停）

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6月20日