



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）  
王錫基先生（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

審核委員會

薪酬委員會

提名委員會

### 成員

陳銳衡先生（主席）  
黃信程先生（成員）  
王錫基先生（成員）  
黃松青先生（職務暫停）

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

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

香港，2021 年 10 月 28 日