



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」）成員在本公司於2022年2月22日召開的年度股東大會後，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）
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）

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)
王錫基先生(成員)

薪酬委員會

黃信程先生(主席)
陳銳衡先生(成員)
王錫基先生(成員)

提名委員會

陳銳衡先生(主席)
黃信程先生(成員)
王錫基先生(成員)

香港，2022年3月11日