



**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）  
張志森先生（執行董事）  
鄭鶴斌先生（執行董事）  
戴建平先生（獨立非執行董事）  
黃松青先生（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

戴建平先生（成員）  
黃松青先生（成員）

薪酬委員會

黃松青先生（主席）  
戴建平先生（成員）  
申建忠先生（成員）

提名委員會

戴建平先生（主席）  
黃松青先生（成員）  
申建忠先生（成員）

香港，2020 年 12 月 22 日