

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

### 中創環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 1678)

### 委任執行董事及獨立非執行董事

中創環球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李麗英女士（「李女士」）及陳銳衡先生（「陳先生」）分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事，自2021年5月10日起生效。陳先生且被任命為本公司之審核委員會之主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。

李女士，64歲，曾經是一家在美國場外交易市場(OTC Market) 交易之公司為其的首席執行官、秘書和董事，負責公司的戰略規劃、整體運營，並監督公司的財務報告事務。李女士自1980年以來一直擔任獲利工程有限公司（“獲利工程”）的董事，該公司提供施工審計和施工管理服務。李女士全權負責獲利工程的日常運營和管理。她在企业和慈善组织的项目管理和财务咨询服务方面有超过30年的经验。

陳先生，64歲，獲澳門城市大學工商管理碩士及香港理工大學之專業會計碩士及公司治理碩士。陳先生是香港會計師公會的執業會員及資深會員。他亦是香港稅務學會之資深會員及註冊稅務顧問、及國際會計師協會之會員。陳先生有豐富的審計經驗，並在多家國際會計師事務所工作過。

李女士及陳先生已與本公司訂立擔任分別為執行董事及獨立非執行董事的服務協議，自2021年5月10日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據本公司組織章程細則，李女士及陳先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，並於屆時合資格膺選連任。李女士及陳先生分別享有薪酬每年100,000港元及60,000港元，乃參考同類公司支付的薪酬、時間投入、李女士及陳先生的職責以及本公司的表現而釐定。

於本公告日期，李女士及陳先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，李女士及陳先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且並無於香港或海外上市之任何其他公司擔任其他董事職務。

李女士及陳先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關上述委任李女士及陳先生擔任執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東注意及任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李女士及陳先生加入董事會。

承董事會命  
中創環球控股有限公司  
執行董事  
胡明法

香港，二零二一年五月十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳芳林先生(暫停職務)、申建忠先生(暫停職務)、張志森先生、程韻華女士、胡明哲先生、胡明法先生及鄭鶴斌先生(暫停職務)；及本公司之獨立非執行董事為黃松青先生(暫停職務)及黃信程先生。