

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份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。

 中國創意
Creative China
Creative China Holdings Limited
中國創意控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8368)

- (1) 董事之調任；及**
(2) 獨立非執行董事之委任；及
(3) 獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，自二零二三年九月十八日起：

1. 汪勇先生已由非執行董事獲調任為執行董事；
2. 陳松光先生已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員；及
3. 王興華先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

董事之調任

中國創意控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，汪勇先生已獲調任為執行董事，自二零二三年九月十八日生效。

汪勇先生(「汪先生」)，54歲，於二零一五年四月二十一日獲委任為本集團非執行董事，並自二零二三年九月十八日起獲調任為執行董事。汪先生主要負責監管本集團整體管理及策略規劃。自二零零三年至二零二二年，汪先生於北京天衣錦繡服裝有限責任公司擔任副董事總經理。

汪先生與本公司就其獲委任為執行董事訂立委任函，任期自本公告日期起計為期三年，除非任何一方提前至少三個月書面通知予以終止，否則該協議將自動續期連續一年。汪先生之董事職位須遵照本公司組織章程細則(「細則」)於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。汪先生有權收取240,000港元的袍金。汪先生的薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職務及職責以及現行市況而釐定。

於本公告日期，汪先生透過金美國際有限公司(一間由汪先生全資擁有的公司)實益擁有76,500,000股本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與汪先生調任有關的任何其他事項須敦請本公司股東垂注，或根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員之辭任

董事會進一步宣佈，自二零二三年九月十八日起，陳松光先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員的職務，此乃由於其個人事務需要投放較多時間及精力。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳先生在任期間對本公司付出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員之委任

董事會進一步宣佈，自二零二三年九月十八日起，王興華先生（「王興華先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

王興華先生，41歲，於二零零五年七月獲得上海交通大學材料科學與工程工學學士學位。王興華先生於審計及會計方面擁有逾15年經驗。王興華先生於二零零八年一月已取得證書證明已通過中國註冊會計師全國統一考試的全部所需科目，彼為中國註冊會計師協會非執業會員。王興華先生自二零一七年五月起擔任EF English First Language Training (Shanghai) Co., Ltd.的中國區財務部財務規劃與分析總監。在擔任現職之前，王興華先生曾擔任德勤中國的高級經理以及奧的斯電梯管理(上海)有限公司的財務總監助理。

王興華先生已與本公司訂立委任函。委任函的初始任期自二零二三年九月十八日開始，此後最長任期為三年，除非任何一方提前至少一個月書面通知終止。王興華先生之董事職位須遵照細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據細則第83(3)條，王興華先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格於該大會上膺選連任。

根據委任函，王興華先生有權收取180,000港元的袍金。王興華先生的薪酬由董事會根據薪酬委員會的建議並參考王興華先生於本公司的職務及職責、本公司的表現以及現行市況而釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，王興華先生並無在本公司的任何股份或相關股份中擁有任何權益，或與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。王興華先生於過去三年內亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任王興華先生有關的任何其他事項須敦請本公司股東垂注，或根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

王興華先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性指引。

董事會謹藉此機會歡迎王興華先生加入董事會。

承董事會命
中國創意控股有限公司
主席及執行董事
楊劍

香港，二零二三年九月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊劍先生及汪勇先生；非執行董事楊世遠先生及葛旭宇先生；及獨立非執行董事傅躍紅女士、邱欣源先生及王興華先生組成。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」一頁上刊載，並將於本公司網站www.ntmediabj.com刊載。