



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)
陳江先生 (執行董事)
徐強先生 (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)
伍永強先生 (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

伍永強先生 (主席)
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)
伍永強先生 (成員)
申建忠先生 (成員)

提名委員會

戴建平先生 (主席)
伍永強先生 (成員)
黃松青先生 (成員)
申建忠先生 (成員)

香港, 2019年10月14日