

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

董事名單與其角色和職能

中國創意控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊劍先生（主席）

黎霖先生

楊世遠先生

孫銳先生

非執行董事

葛旭宇先生

汪勇先生

獨立非執行董事

李飛先生

羅健豪先生

陳松光先生

本公司已設立三個董事委員會。在該等委員會任職的各董事會成員載列如下：

審核委員會

羅健豪先生（委員會主席）

李飛先生

陳松光先生

薪酬委員會

李飛先生 (委員會主席)

陳松光先生

孫銳先生

提名委員會

楊劍先生 (委員會主席)

李飛先生

陳松光先生

羅健豪先生

葛旭宇先生

香港，二零一五年十一月十八日