

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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的有限公司)
(股份代號：8368)

- (1) 執行董事及薪酬委員會成員之辭任及委任；
及
(2) 更換公司秘書、授權代表及財務總監

(1) 執行董事及薪酬委員會成員之辭任及委任

董事會宣佈，自二零一七年四月六日起：

- (a) 黎霖先生已辭任執行董事及孫銳先生已辭任執行董事及薪酬委員會成員；
- (b) 楊建平女士已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

(2) 更換公司秘書、授權代表及財務總監

董事會宣佈，自二零一七年四月六日起：

- (a) 何光宇先生已辭任公司秘書、授權代表以及財務總監；
- (b) 任雲峰先生已獲委任為公司秘書、授權代表以及財務總監。

(1) 執行董事及薪酬委員會之辭任及委任

(a) 執行董事及薪酬委員會成員的辭任

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」)以及各「董事」會(「董事會」)宣佈：

- (i) 黎霖先生(「黎先生」)因專注於處理其他事務而辭任執行董事職務，自二零一七年四月六日起生效。
- (ii) 孫銳先生(「孫先生」)因希望能將工作精力集中在本集團負責之藝術創作事務內而辭任執行董事職務及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，自二零一七年四月六日起生效。孫先生仍留任本集團藝術總監一職。

黎先生及孫先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此對黎先生及孫先生於在任董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

(b) 執行董事及薪酬委員會成員的委任

因應黎先生辭任執行董事職務，董事會宣佈楊建平女士(「楊女士」)已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，自二零一七年四月六日起生效。

楊建平女士，62歲，為本集團副行政總裁。楊女士於本集團服務超過十年，主要負責管理本集團財務、人力資源及行政事宜，對本集團的運作及業務均十分熟悉。楊女士於一九八八年七月畢業於北京廣播電視大學，取得金融會計學士學位。楊女士於一九九二年十二月取得中級會計師資格。

楊女士已與本公司訂立服務合約，自二零一七年四月六日起計初步為期三年，其後將自動續新，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，而該通知將於初步期限結束時或其後任何時間屆滿。彼之委任須於本公司應屆股東大會重續、輪值退任

及膺選連任，且其後至少每三年輪值退任及膺選連任一次。楊女士之月薪為人民幣20,000元（連同酌情花紅及其他福利），須每年審核，此乃由董事會參考彼之職責、責任及經驗以及當前市況後釐定。

於本公告日期，楊女士擁有150股 Youth Success Holdings Limited（「**Youth Success**」）之普通股，佔 Youth Success 已發行股份 1.50%。Youth Success 為本公司主要股東。除上文所披露外，彼並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股份權益。就聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）而言，彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。楊女士概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務及概無持有其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，並無楊女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關楊女士獲委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

(2) 更換公司秘書、授權代表及財務總監

(a) 公司秘書、授權代表及財務總監的離任

董事會宣佈何光宇先生（「**何先生**」）已完成彼於本公司的服務合約，並與本公司達成協議不更新該服務合約以將更多時間投放在其他事務上。因此，何先生已離任創業板上市規則第5.24條規定的本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及本公司其中一名授權代表（「**授權代表**」）以及本公司之財務總監（「**財務總監**」），自二零一七年四月六日起生效。何先生確認，彼與董事會並無意見分歧且並無與其離任有關的事項需要聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此對何先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

(b) 公司秘書、授權代表及財務總監的委任

董事會宣佈自二零一七年四月六日起，任雲峰先生（「任先生」）獲委任為公司秘書、授權代表及財務總監。

任先生，33歲，自二零一零年一月起為香港會計師公會註冊專業會計師。彼持有香港科技大學之工商管理市場學學士學位。任先生於會計、審核、財務管理及公司秘書事務方面擁有逾10年經驗。自二零零六年九月至二零一五年六月，任先生任職於德勤•關黃陳方會計師事務所，並於二零一一年九月至二零一五年六月出任審計經理。自二零一五年六月至二零一六年八月，任先生於中國海外發展有限公司（股份代號：688）任職財務經理。加入本公司之前，任先生自二零一六年八月至二零一七年三月於和記港口集團有限公司（長江和記實業有限公司（股份代號：001）其中一間附屬公司）任職財務經理。

董事會謹藉此機會歡迎任先生於本公司履新。

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，二零一七年四月六日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、楊世遠先生及楊建平女士，非執行董事為葛旭宇先生及汪勇先生，獨立非執行董事為李飛先生、羅健豪先生及陳松光先生。

本公告將於創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登。本公告亦將於本公司網站 www.ntmediabj.com 刊登。