

 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)

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)

楊世遠先生

楊建平女士

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

楊建平女士

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，二零一七年四月六日