

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的有限公司)
(股份代號：8368)

獨立非執行董事變動及董事委員會組成人員變更

本公司董事會宣佈，自二零一八年七月十八日起：

- (1) 羅健豪先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會的成員；及
- (2) 邱欣源先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會的成員。

獨立非執行董事辭任

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」）謹此宣佈，羅健豪先生（「羅先生」）因其個人原因及其他事務辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席以及董事會提名委員會（「提名委員會」）的成員，自二零一八年七月十八日起生效。

羅先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此對羅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。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，邱欣源先生（「邱先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會的成員，自二零一八年七月十八日起生效。

邱欣源先生，30歲，於二零一八年二月加入偉鴻集團控股有限公司，並於二零一八年二月二十一日獲委任為財務總監。邱先生主要負責偉鴻集團控股有限公司的整體財務管理。邱先生於二零一一年十月取得香港理工大學會計學工商管理學士學位。彼自二零一八年一月起成為香港會計師公會的註冊會計師。加入偉鴻集團控股有限公司前，邱先生自二零一一年九月起於德勤•關黃陳方會計師行審計及鑒證部就職，並於二零一八年二月離職前擔任經理一職。

邱先生已與本公司訂立委任函。除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，否則委任函的初始期間自於二零一八年七月十八日起計，最多為期三年。根據委任函，邱先生有權收取年度董事袍金180,000港元。邱先生的酬金已經參考邱先生於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況後釐定。

於本公告日期，邱先生概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部本公司任何股份或相關股份權益，亦無與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東之間存在任何關係。邱先生於過往三年概無於香港或海外上市的任何其他公司出任任何董事職務。

除上文所披露者外，並無邱先生之資料須根據聯交所GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關邱先生獲委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎邱先生加入董事會。

董事委員會組成人員變更

於羅先生辭任及邱先生獲委任為獨立非執行董事後，羅先生不再出任審核委員會主席以及提名委員會的成員，而邱先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會的成員。

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，二零一八年七月十八日

於本公告日期，本公司董事會由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、邱欣源先生及陳松光先生組成。

本公告載有遵照 GEM 上市規則作出的詳情，以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，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述有所誤導。

本公告將於 GEM 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。