

 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  
邱欣源先生  
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**

邱欣源先生(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

邱欣源先生

葛旭宇先生

香港，二零一八年七月十八日