

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED

創建集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1609)

委任執行董事

創建集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，仇沛沅先生(「仇先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年二月一日起生效。仇先生的履歷詳情載列如下：

仇先生，現年55歲，於一九八六年畢業於中華人民共和國南開大學，獲生物學理學學士學位，於一九九八年獲香港大學生物科學碩士學位，並於二零零三年獲加拿大西安大略大學工商管理碩士學位。仇先生為特許金融分析師及加拿大註冊理財規劃師。仇先生畢業後加入加拿大豐業銀行擔任高級分析師。彼亦於二零零八年至二零一一年期間擔任普信集團副總裁，於二零一一年至二零一五年期間擔任華寶信託有限責任公司國際業務部總經理，及於二零一五年至二零一九年期間擔任平安信託有限責任公司海外投資部總裁及高級董事總經理。仇先生現任瀚海金融控股有限公司的行政總裁，亦為一間加拿大基金公司的合夥人及董事。仇先生自二零一八年十月十一日起擔任諾發集團控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：1360)的獨立非執行董事。彼於二零一八年六月四日至二零一九年九月二日擔任中國衛生集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：673)的非執行董事。

仇先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年二月一日起初步為期三年，除非任何一方發出不於一個月的事先書面通知予以終止。仇先生將任職至本公司

下屆股東大會且有資格於該大會上重選，並須按本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及接受重選。仇先生的年薪為120,000港元，乃經本公司與仇先生協定並由本公司薪酬委員會及董事會審批。

於本公告日期，仇先生被視為透過Fortune Box International Limited（仇先生對其擁有控制權）於本公司的38,300,000股普通股（佔本公司已發行股本約3.52%）中擁有權益。於本公告日期，除上文所披露者外，仇先生已確認(i)彼於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無依據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之其他資料，亦無關於委任仇先生須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎仇先生加入本公司。

承董事會命
創建集團(控股)有限公司
主席
張金兵

香港，二零二一年二月一日

於本公告日期，本公司榮譽主席為呂長勝先生；董事會由三名執行董事張金兵先生（主席）、馬超先生（聯席主席兼行政總裁）及仇沛沅先生；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非博士及閔海亭先生組成。