

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算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，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chuangxin Industries Holdings Limited
創新實業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02788)

成立環境、社會及管治委員會

創新實業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，為滿足本公司高質量發展需要，提升環境、社會及管治（「ESG」）管理水平，增強本公司核心競爭力和可持續發展能力，董事會於2026年3月17日決議批准成立環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）。同時，為進一步完善ESG管理體系，董事會在ESG委員會下設ESG工作組（「ESG工作組」）。

ESG委員會負責對本公司ESG相關長期發展戰略、風險、重大決策進行研究並提出建議，指導本公司ESG戰略制定並監督ESG管理事宜。ESG委員會由四名成員組成。董事會已委任執行董事曹勇先生為ESG委員會主席，執行董事張建鄉先生、高級管理層郭偉先生及獨立非執行董事申凌燕女士為ESG委員會成員。

ESG工作組負責圍繞ESG委員會的戰略規劃及管理要求，協調和落實ESG相關風險識別、管理工作、信息披露及決策支持。ESG工作組主要由本集團專業人才、各成員公司的ESG負責人、各議題的相關部門負責人等組成，跨職能協同開展ESG工作。

ESG委員會的職權範圍及經更新後的董事名單與其角色和職能將刊載於本公司網站(www.innovationigi.com)及香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命
創新實業集團有限公司
董事長兼非執行董事
崔立新先生

香港，2026年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)董事長兼非執行董事崔立新先生；(ii)執行董事曹勇先生、張建鄉先生、張悅女士及伏騫先生；及(iii)獨立非執行董事劉言昭先生、鄭娟女士及申凌燕女士。