

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈（科瑞控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



CREATIVE ENERGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

科瑞控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

公司秘書和合資格會計師辭任

董事會宣佈，陳振郎先生將辭任本公司公司秘書和合資格會計師，由二零零五年八月三十一日起生效。

科瑞控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳振郎先生（「陳先生」）以個人理由，將辭任本公司公司秘書和合資格會計師，由二零零五年八月三十一日起生效。陳先生已確認，其並不知悉有任何事宜須向香港聯合交易所有限公司和本公司股東作出交代。

於本公佈發表日期，董事會仍未物色到合適人選以填補本公司合資格會計師和公司秘書之有關空缺。故此，本公司並不符合創業板上市規則第5.15和5.14條之規定。為符合創業板上市規則之有關規定，董事會已開始物色合適人選，以擔任本公司之合資格會計師和公司秘書，本公司將盡力確保有關職位會儘快獲得填補，並將於委任本公司合資格會計師和公司秘書時另行發表公佈。

聯交所保留對本公司違反上述創業板上市條例對本公司及／或其董事採取適當行動之權利。

董事會謹此對陳先生於任職期間內為本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

代表董事會
科瑞控股有限公司
主席
沈方中

於本公佈刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事沈方中先生及林榮英女士；以及本公司獨立非執行董事韓華輝先生、石建輝先生及涂茜寧女士。

香港，二零零五年九月零七日

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。