

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

#### 獨立非執行董事及審核委員會成員之辭任及待聘

董事會宣佈，韓華輝先生因私人理由辭任本公司之獨立董事，並終止擔任本公司審核委員會之成員，由二零零六年三月二十七日起生效。

科瑞控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，韓華輝先生（「韓先生」）因私人理由辭任本公司之獨立非執行董事（「獨立董事」），並終止擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員，由二零零六年三月二十七日起生效。韓先生已確認與董事會並無意見分歧，且其辭任概無任何事宜須本公司股東留意。

董事會藉此機會感謝韓先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

緊隨韓先生之辭任，本公司只有兩位獨立董事及兩名審核委員會成員，他們並未具備如香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(2)條所規定之適當專業資格，或具備適當會計或相關財務管理專長。因此，暫時未能嚴格遵守創業板上市規則第5.05(1)條、5.05(2)條及5.28條之規定，即本公司須於任何時候維持不少於三名獨立董事，以及須由三名成員組成審核委員會。本公司將盡力物色合適人選以填補空缺。本公司將於適當時候根據創業板上市規則就新委任獨立董事及審核委員會成員另行發出公佈。

應本公司要求，本公司股份已於二零零五年九月三十日上午九時三十分暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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石建輝先生及涂茜寧女士。

香港，二零零六年三月二十九日

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。