

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份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。



SOLUTECK HOLDINGS LIMITED

一創科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8111)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任執行董事及獨立非執行董事；及
- (3)更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，於本公司與呂明女士之間之服務合約及本公司與何偉榮先生之間之服務合約到期後，呂女士及何先生二人均已決定不重續彼等擔任獨立非執行董事與本公司訂立之服務合約，自二零一零年六月十五日生效。

董事會進一步宣佈，(i)曾祥義先生及王大玲女士獲委任為執行董事；及(ii)黃仲偉先生及黎俊鴻先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年六月十五日起生效。

獨立非執行董事辭任

一創科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，於本公司分別與呂明女士(「呂女士」)及何偉榮先生(「何先生」)各自訂立之服務合約到期後，呂女士及何先生已決定不重續彼等擔任獨立非執行董事與本公司訂立之服務合約，自二零一零年六月十五日生效。

呂女士及何先生欲辭任獨立非執行董事，乃由於彼等二人自二零零零年八月起擔任獨立非執行董事已有相當長時間。透過定期委任新獨立非執行董事保持獨立非執行董事之獨立性符合本公司及其股東利益，乃良好企業管治慣例。

呂女士及何先生各自確認彼與董事會概無分歧，亦無其他有關彼等各自辭任之事項需提請本公司股東注意。

董事會謹此真誠感謝呂女士及何先生於彼等在本公司任職期間作出之寶貴貢獻。

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i)曾祥義先生(「曾先生」)及王大玲女士(「王女士」)獲委任為執行董事；及(ii)黃仲偉先生(「黃先生」)及黎俊鴻先生(「黎先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年六月十五日起生效。

曾先生，43歲，畢業於浙江工商大學，主修金融學及會計學。彼為中國註冊會計師協會會員、國際內部審計師協會之註冊內部審計師及美國註冊財務策劃師學會之註冊財務策劃師。曾先生在企業融資及管理、審計及內部控制、綜合分析與管理方面擁有20年經驗。曾先生自二零零六年起擔任深圳英諾森生物科技有限公司財務部總經理。彼亦擔任廣東喜之郎集團有限公司內部審計部經理及深圳市沃爾核材股份有限公司審計部經理。

王女士，62歲，持有上海師範大學中文專業大專學歷。彼於一九八八年至一九九二年為華東師範大學中國古文化研究中心副研究員。王女士現任上海任盛投資控股有限公司及上海任盛機械製造有限公司(兩間公司均由本公司主要股東任寶根先生控制)副總經理。

黃先生，48歲，持有圭爾夫大學文學士學位。黃先生擁有基金管理與企業規劃之豐富經驗。彼在多間提供企業規劃及金融服務的公司擔任多個管理職位。目前，黃先生為泰盛國際(控股)有限公司(股份代號：8103)(於開曼群島註冊成立之公司，其證券於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市)之執行董事。

黎先生，32歲，於二零零零年畢業於香港科技大學，主修會計學及金融學，持有工商管理學士學位。彼曾於香港會計及財務領域工作逾10年，擁有核數、企業融資及投資方面的豐富經驗。彼曾於多間提供會計、財務顧問及投資服務的公司擔任多個管理職位。

本公司與曾先生、王女士、黃先生及黎先生未有各自簽訂服務合約。曾先生及王女士並無特定任期，及須輪值告退及重選，並須受本公司組織章程細則之其他相關條文規限。黃先生及黎先生之任期各自為一年，彼等須輪值告退及重選，並須受本公司組織章程細則之其他相關條文規限。

曾先生及王女士各自之酬金將為每月10,000港元，乃由董事會經參考現行市況、彼等各自之職務及責任而釐定。

黃先生及黎先生各自之酬金將為每月5,000港元，乃由董事會經參考現行市況、彼等各自之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，曾先生、王女士、黃先生及黎先生各自並無任何其他重大委任及資格，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控制股東概無任何關連。除本公司之董事職務及除上文所披露者外，曾先生、王女士、黃先生及黎先生各自並無於本公司或本公司之其他成員公司出任其他職位及於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。曾先生、王女士、黃先生及黎先生各自亦沒有在本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上文所披露者外，概無任何根據聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條之要求而須予披露曾先生、王女士、黃先生及黎先生各自之進一步資料，亦並無其他事項需本公司股東注意。

更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會亦宣佈，(i)呂女士將不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及成員以及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；及(ii)何先生將不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一零年六月十五日起生效。

董事會亦欣然宣佈(i)黃先生及黎先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及(ii)獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員譚錦標先生（「**譚先生**」）已獲委任為審核委員會主席，所有上述事項均於二零一零年六月十五日生效。

自二零一零年六月十五日起，審核委員會將包括三名獨立非執行董事，即(i)譚先生(主席)；(ii)黃先生；及(iii)黎先生。薪酬委員會將包括一名執行董事，即侯曉兵先生(主席)及三名獨立非執行董事，即(i)譚先生；(ii)黃先生；及(iii)黎先生。

承董事會命
一創科技集團有限公司
主席
侯曉兵

香港，二零一零年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

侯曉兵先生
侯小文先生
曾祥義先生
王大玲女士

獨立非執行董事：

譚錦標先生
黃仲偉先生
黎俊鴻先生

本公佈乃根據創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本公佈出現誤導。

本公佈自公佈日期起不少於七日內將載於創業板網頁(網址為www.hkgem.com)之「最新公司公告」內。

* 僅供識別