

香港交易及結算所有限公司以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。



INNO-TECH HOLDINGS LIMITED 匯 創 控 股 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8202)

董事變更

歐玉潔女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零一零年八月二日起生效。

鄭景鴻先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一零年八月二日起生效。

匯創控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下事項：

委任董事

歐玉潔女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零一零年八月二日起生效。

歐玉潔女士，44歲，畢業於香港理工大學，現為時裝及市場推廣業的商人。歐女士於採購及市場推廣業擁有超過20年經驗。歐女士於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。歐女士與本公司並無訂立服務合約，亦無固定任期，並須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。歐女士有權收取年度酬金120,000.00港元，該酬金由董事會經參考其於本公司之職務及職責後釐定。歐女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。於本公佈日期，歐女士並無持有本公司證券權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。歐女士並無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料，亦無任何其他須敦請股東注意之任何其他資料。

董事會歡迎歐女士加入董事會。

* 僅供識別

董事辭任

鄭景鴻先生由於其他業務承擔，辭任本公司獨立非執行董事之職務，自二零一零年八月二日起生效。鄭先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝鄭先生對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零一零年八月二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為黃婉兒女士（主席）、黃祐榮先生（副主席）及洪榮鋒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃安宜女士、朱煥源先生及歐玉潔女士。

本公佈將自刊發日期起一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公佈」網頁及本公司網站刊載。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關 *Inno-Tech Holdings Limited*（匯創控股有限公司*）之資料，各董事願共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何足以使其所載任何聲明產生誤導之其他事宜；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。