

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，概不會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。



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)

**獨立非執行董事辭任;
委任獨立非執行董事;及
更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成**

董事會宣佈由二零一零年十一月二十八日起生效，(i) 陳晨光先生已辭任本公司獨立非執行董事; 及(ii)梁亨英先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

科瑞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳晨光先生(「陳先生」)因需要投入更多時間處理其個人事務，已提出辭任獨立非執行董事職務，由二零一零年十一月二十八日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i) 梁亨英先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一零年十一月二十八日起生效。

梁先生，47 歲，普頓資本有限公司董事總經理及唯一股東。梁先生現擔任香港交易所上市委員會成員，亦曾擔任香港交易所主板上市公司雅域集團有限公司（現稱安中資源實業有限公司）的董事總經理及執行董事，亦曾在創業板上市公司大唐滄金控股有限公司擔任副主席、執行董事及副行政總裁。

梁先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員，並曾任香港會計師公會的企業融資委員會、香港上市專家評審委員會及香港上市及收購條例諮詢委員會的成員。他是廣東省五華縣政協常務委員及中國國際經濟貿易仲裁委員會國際（涉外）爭議仲裁員，並為香港特別行政區政府能源諮詢委員會及公共事務論壇之成員，同時亦是香港證券學會的委員。梁先生畢業於英國百拉福大學，獲授學士學位。他亦持有英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院頒授之碩士學位，及中國北京大學之中國法律學士學位。

本公司與梁先生並無簽訂任何服務合約，梁先生並無獲委任於特定任期。梁先生將保持任期直到其獲委任後下一個股東大會告退，並根據本公司細則訂明，將符合資格於會上膺選連任。

梁先生之酬金將為每年120,000港元，乃由董事會經參考現行市況、其在公司的職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除本公司之董事職務外，梁先生並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位。梁先生亦無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板證券上市規則(「**創業板證券上市規則**」)第 17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任梁先生之其他事宜須知會本公司股東。

更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，因陳先生不再擔任本公司獨立非執行董事，陳先生亦停止擔任審核委員會(「**審核委員會**」) 成員和審核委員會主席以及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」) 成員，由二零一零年十一月二十八日起生效。

董事會宣佈，梁先生已獲委任為審核委員會之成員和審核委員會之主席及薪酬委員會之成員，由二零一零年十一月二十八日起生效。因此，自二零一零年十一月二十八日起，審核委員會包括三名獨立非執行董事，即(i)梁先生(主席)；(ii)張英潮先生(「**張先生**」)；(iii)趙彬博士(「**趙博士**」)；和薪酬委員會包括一名執行董事，徐波先生(主席)及三名獨立非執行董事，即(i)梁先生；(ii)張先生；及(iii)趙博士。

承董事會命
科瑞控股有限公司
鄔鎮華
執行董事

香港，二零一零年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括主席徐波先生、執行董事鄔鎮華先生以及獨立非執行董事張英潮先生、梁享英先生及趙彬博士。

本公佈乃根據創業板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最少一連7日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.hklistedco.com/8109.asp>內刊登。

*僅供識別