

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)

執行董事、董事會主席、授權代表及 薪酬委員會主席及成員變動

董事會謹此宣佈，黃婉兒女士已辭任本公司執行董事、董事會主席、授權代表以及薪酬委員會主席及成員職務，自二零一一年一月十九日起生效。

董事會謹此亦宣佈，洪榮鋒先生已獲委任為本公司授權代表以及薪酬委員會主席及成員，自二零一一年一月十九日起生效。

董事為謹此進一步宣佈，陳川先生已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零一一年一月十九日起生效。

本公司執行董事、董事會主席、授權代表以及薪酬委員會主席及成員辭任

匯創控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃婉兒女士（「黃女士」）已辭任本公司執行董事、董事會主席、授權代表以及薪酬委員會主席及成員職務，自二零一一年一月十九日起生效，以在事業上尋求其他發展。黃女士確認與董事會並無意見分歧，同時沒有有關其辭任的任何事宜須通知本公司股東（「股東」）。

董事會謹此對黃女士在任職期間對本集團作出的貢獻表示誠摯的感謝。

委任本公司授權代表以及薪酬委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，執行董事洪榮鋒先生（「洪先生」）已獲委任為本公司授權代表以及薪酬委員會主席及成員，自二零一一年一月十九日起生效。

委任執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈陳川先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零一一年一月十九日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，50歲，為上海卓駿建築工程配套有限公司之總經理。陳先生為工程師，並持有江南大學生物工程之工學學士學位。

陳先生已與本公司訂立為期兩年之服務合約，並須根據本公司的章程細則輪席退任。根據陳先生與本公司訂立之服務協議條款，彼可獲得年薪120,000港元，金額由董事會參考其職責及經驗後釐定。

除上文披露者外，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關連；(ii)並無持有本公司任何股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無於本公司及本公司其他成員公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iv)並無於獲委任前過去三年擔任其他公眾上市公司（證券於香港或海外證券市場上市）之董事職位。並無有關陳先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關陳先生之任何其他事宜而須敦請本公司證券持有人注意。

董事會謹此歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
洪榮鋒

香港，二零一一年一月十九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為陳川先生、黃祐榮先生及洪榮鋒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為歐玉潔女士、黃安宜女士及蘆荻女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信：(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)本公佈亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明產生誤導；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。

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