

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分內容而產生或因依據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之有限公司)
(股份代號：8111)

**公佈
更改主席**

董事會謹此宣佈，自二零一一年四月六日起：

1. 侯先生不再擔任主席，但將留任執行董事；及
2. 王女士已獲董事會選為主席。

一創科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於重新調配董事會成員之職責，侯曉兵先生(「侯先生」)自二零一一年四月六日起不再擔任董事會主席(「主席」)一職。為清楚起見，侯先生將留任執行董事。

董事會謹此向侯先生作為主席對本公司付出的努力及寶貴貢獻深表謝意。

董事會宣佈，執行董事王大玲女士(「王女士」)自二零一一年四月六日起獲董事會選為主席，以取代侯先生。

王女士，63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副總經理。王女士於二零一零年六月十五日獲委任為執行董事。

* 僅供識別

本公司與王女士並無簽訂服務合約。王女士並無任何特定任期，並須受本公司組織章程細則訂明之輪值告退及其他相關條文所規限。

王女士之酬金將仍為每月10,000港元，乃由董事會經參考現行市況、其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，王女士並無任何其他重大任命及資格，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及上文所披露者外，王女士並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位，且於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。王女士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部所指之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何根據香港聯合交易所有限公司創業板（「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之其他資料，亦無有關推選王女士為主席之其他事項需提請本公司股東垂注。

承董事會命
一創科技集團有限公司
執行董事
侯曉兵

香港，二零一一年四月六日

於本公佈日期(計及本公佈所述變動)，董事會包括下列董事：

執行董事：

王大玲(主席)
侯曉兵
侯小文
曾祥義
徐偉

獨立非執行董事：

譚錦標
黎俊鴻
張丹丹
湯仁浩

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板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：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於刊發日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。