

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

### 董事之退任

宏創高科集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司章程細則規定，本公司執行董事廖來英(「廖先生」)及本公司獨立非執行董事陳智光先生(「陳先生」)將於二零一三年四月三十日舉行的應屆本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任及將無意應選連任。

廖先生及陳先生均確認，彼與董事會並無意見分歧，及他們並不知悉就退任的任何其他事宜需本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

廖先生於退任後，他將會留任為本集團的研發產品經理及研發部的團隊領導，主要負責帶領一支工程師團隊進行研發工作，以及支援銷售及營銷活動。

陳先生於退任後，他亦將停止出任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

董事會謹藉此機會分別向廖先生及陳先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
宏創高科集團有限公司  
廖金龍  
執行董事及公司秘書

香港，二零一三年三月二十二日

於本公告日期，本公司的非執行董事為許經振先生；本公司的執行董事為李桂聰先生、廖金龍先生、廖來英先生及李長銘先生；及本公司的獨立非執行董事為陳晨光先生、陳智光先生、高賢偉先生及宋得榮先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事（「董事」）共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站 [www.megalogic.com.hk](http://www.megalogic.com.hk)。