

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)

- (1) 獨立非執行董事之變動;  
及  
(2) 審核委員會及薪酬委員會主席;及提名委員會之變動

董事會宣佈由二零一四年六月二十七日起，(i) 梁享英先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及(ii)劉裕正先生已獲委任為獨立非執行董事；審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

#### **獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員辭任**

科瑞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈梁享英先生(「梁先生」)因其其他個人事務，自二零一四年六月二十七日起，辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

梁先生確認，彼與董事會並無歧見；及就其辭任而言並無須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向梁先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

#### **委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員**

董事會欣然宣佈，劉裕正先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，由二零一四年六月二十七日起生效。

劉先生，51 歲，為一私人製造業集團的首席財務長，負責集團的整體財務、會計

和審計工作。於現在的任職前，劉先生於一九九六年至二零零六年間擔任一間於香港聯合交易所主板上市公司的首席財務長。劉先生於一九九二年至一九九六年間任職於德勤會計師事務所。劉先生持有加拿大西安大略大學統計學學士學位，劉先生自一九九六年起分別為英國公認會計師公會及香港會計師公會之會員，並於二零零二年起為英國公認會計師公會資深會員。劉先生於財務及會計方面擁有豐富工作經驗。

根據本公司與劉先生訂立之服務協議，劉先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年六月二十七日起生效，並無特定任期。劉先生將有權享有每年120,000港元之董事酬金。劉先生之薪酬組合乃由薪酬委員會建議，並由董事會經參考彼之經驗、及彼於本公司及其附屬公司（「**本集團**」）之職務及責任以及現行市況而釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，劉先生確認，(i) 彼與本公司其他董事、高層管理人員、或主要股東概無任何關係；(ii) 彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；(iii) 彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；(iv) 彼於過去三年無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；及(v) 彼概無任何須提請股東垂注之其他事宜，或須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露之任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

#### **審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會之變動**

董事會宣佈，梁先生辭任獨立非執行董事後，亦辭任審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員，由二零一四年六月二十七日起生效。

董事會宣佈，自二零一四年六月二十七日起，劉先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席及成員，以及提名委員會成員。因此，自二零一四年六月二十七日起，審核委員會包括三名獨立非執行董事，分別為 (i) 主席劉裕正先生（「**劉先生**」）；(ii) 張英潮先生（「**張先生**」）；及(iii) 趙彬博士（「**趙博士**」）；提名委員會包括一名非執行董事徐波先生（「**徐先生**」）；及三名獨立非執行董事，分別為 (i) 劉先生；(ii) 張先生；及(iii) 主席趙博士；薪酬委員會包括一名非執行董事徐先生；及三名獨立非執行董事，分別為 (i) 主席劉先生；(ii) 張先生；及(iii) 趙博士。

**承董事會命  
科瑞控股有限公司  
執行董事  
鄔鎮華**

香港，二零一四年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄔鎮華博士及馬俊博士，非執行董事徐波先生以及獨立非執行董事張英潮先生、劉裕正先生及趙彬博士。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司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 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.hklistedco.com/8109.asp](http://www.hklistedco.com/8109.asp) 內刊登。

\* 僅供識別