

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告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。

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)

董事調任

宏創高科集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，現任執行董事廖金龍先生（「廖先生」）已調任為本公司非執行董事，自二零一四年十月十六日起生效。隨着廖先生於二零一四年十月十六日由本公司執行董事調任為非執行董事起，廖先生將不再擔任本公司的財務總監及聯席公司秘書和本公司及其附屬公司的其他職位。調任原因為彼決定投入更多時間處理個人事務。

廖金龍先生，50歲，於二零一一年三月三十一日獲委任為本公司之執行董事。現時，他亦為本公司的財務總監及聯席公司秘書，並出任本公司的授權代表和本公司附屬公司的董事。廖先生於一九九零年獲香港樹仁學院（現稱為香港樹仁大學）頒授工商管理文憑及現為香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會會員、香港特許秘書公會會員、特許公認會計師公會資深會員、註冊財務策劃師協會正式會員及香港稅務學會會員。彼於金融業積逾23年經驗。廖先生於一九九零年至二零零二年任職於一間香港會計師事務所，彼離職時之職位為審計經理。由二零零六年二月至二零零六年三月期間，彼出任安歷士國際控股有限公司（現稱為永保林業控股有限公司）（股份代號：723）之獨立非執行董事。廖先生亦於二零零零年至二零零六年期間出任成都托普科技股份有限公司（股份代號：8135）（其股份曾於聯交所上市，並已於二零零七年五月十八日除牌）之財務總監兼公司秘書，以及由二零零六年三月至二零零八年二月期間出任安歷士國際控股有限公司（現稱為永保林業控股有限公司）（股份代號：723）之財務總監、合資格會計師、公司秘書兼授權代表。其後，彼於二零零八年八月至二零零九年十月期間出任晉斯控股有限公司之財務總監。廖先生亦於二零零八年擔任衣念時裝中國控股有限公司之合資格會計師、授權代表兼公司秘書。廖先生由二零零九年十月至二零一一年三月期間出任華晉證券有限公司（證券及期貨條例下之持牌法團）之業務發展部主管。由二零一零年十月至二零一三年六月期間，彼出任僑威集團有限公司（股份代號：1201）之非執行董事。自二零一四年九月二十四日起，廖先生獲委任為百德國際有限公司（股份代號：2668）（其股份於聯交所上市）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，廖先生並無持有任何其他主要任命和專業資格及在本公告之日期前之過去三年內並無於香港或海外其證券已掛牌之任何上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，於本公告日期，廖先生並無於本公司或任何其附屬公司持有任何其他職位。於本公告日期，他與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按創業板上市規則之涵義)概無任何關係。於本公告日期，廖先生並無於本公司股份中擁有任何權益(按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之涵義)。

廖先生已與本公司訂立委任函件，初步任期為自二零一四年十月十六日起計為期一年。彼之任期亦須按照本公司之組織章程細則在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函件，廖先生每年有權獲得董事袍金 120,000 港元，乃參照彼於本公司之職務及責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關廖先生由本公司執行董事調任為非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)條至第 17.50(2)(v)條的規定而披露。

廖先生之上述調任於二零一四年十月十六日生效起，本公司的公司秘書為陳樂燕女士及本公司的授權代表為李桂聰先生和陳樂燕女士。

承董事會命
宏創高科集團有限公司
張慶
主席

香港，二零一四年十月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為張慶先生、李桂聰先生、廖金龍先生及宋得榮博士；本公司的非執行董事為葉堅先生；及本公司的獨立非執行董事為陳晨光先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板上市規則(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，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 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。