

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的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈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。



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)

董事名單與其角色和職能

科瑞控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

馬俊博士
周翊先生
梁景輝先生

非執行董事：

徐波先生（主席）

獨立非執行董事：

張英潮先生
劉裕正先生
趙彬博士
吳志豪先生
衛子龍先生

董事局設立了三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
馬俊博士				
周翊先生				
梁景輝先生				
徐波先生（主席）			成員	成員
張英潮先生		成員	成員	成員
劉裕正先生		主席	成員	主席
趙彬博士		成員	主席	成員
吳志豪先生		成員	成員	成員
衛子龍先生		成員	成員	成員

承董事會命
科瑞控股有限公司
執行董事
馬俊

香港，二零一五年四月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬俊博士、周翊先生及梁景輝先生，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、趙彬博士、吳志豪先生及衛子龍先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事，除了張英潮先生及劉裕正先生，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。

本公佈將於創業版網站 www.khgem.com 內 "最新公司分佈" 欄內由刊登當日起連續刊登 7 天及刊載於本公司網站 www.hklistedco.com/8109.asp。

*僅供識別