

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)

**變更獨立非執行董事
及變更審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會之主席**

董事會宣佈以下變動，由二零一五年七月一日起生效：

- 1) 趙先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- 2) 劉先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- 3) 陳女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- 4) 吳先生已調任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席。

獨立非執行董事辭任

科瑞控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於趙彬先生(「**趙先生**」)需要專注於彼之其他業務承擔，故已辭任本公司之獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一五年七月一日起生效。

* 僅供識別

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會亦宣佈，由於劉裕正先生(「**劉先生**」)需要專注於彼之其他業務承擔，故彼辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零一五年七月一日起生效。

劉先生已確認，除本公司於二零一五年一月至二零一五年六月期間刊發之公佈中報告之部份事件外，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝趙先生及劉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，陳倩華女士(「**陳女士**」)已獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一五年七月一日起生效。

陳女士，36歲，於會計及審計業擁有13年經驗。彼畢業於牛津布魯克斯大學，主修應用會計學，並於一家中型會計師行任職審計經理。彼為香港會計師公會會員。

陳女士並無與本公司訂立服務合約。彼將於其獲委任後於本公司之股東大會上告退並膺選連任，並將根據本公司之公司細則輪值告退並膺選連任。陳女士可享有每月10,000港元之袍金，此乃董事會經參考其經驗、職責與責任，以及目前市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳女士：

- (i) 並無於本公司或本公司其他成員公司中擔當任何其他職位；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各按創業板上市規則之定義)概無任何關係；
- (iii) 於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及

(iv) 並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關陳女士之委任之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條(尤其有關其中第(h)至(v)分段)之任何規定須予披露或任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入本公司。

變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席

董事會亦欣然宣佈，吳志豪先生(「吳先生」)已調任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席，由二零一五年七月一日起生效。

吳先生，56歲，於二零一五年四月加入本公司，現為本公司之獨立非執行董事。吳先生持有澳洲新南威爾斯大學頒授之商業學士學位，並為澳洲及新西蘭特許會計師公會之特許會計師及香港會計師公會之資深會員。吳先生現為寰亞傳媒集團有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所創業板上市。

承董事會命
科瑞控股有限公司
執行董事
馬俊

香港，二零一五年七月二日

於本公佈日期，本公司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吳志豪先生、衛子龍先生及陳倩華女士。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 www.hklistedco.com/8109.asp 內刊載。