

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就因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。



INNO-TECH HOLDINGS LIMITED

匯 創 控 股 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8202)

獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，李先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一八年二月二日起生效。

董事會欣然宣佈，蔡先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一八年二月二日起生效。

匯創控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李浩堯先生（「李先生」）已因擬專注其他個人事務而辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零一八年二月二日起生效。李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼概無於本集團擔任任何其他職務。

董事會謹此就李先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯感謝。

董事會欣然宣佈，蔡振輝先生（「蔡先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一八年二月二日起生效。

* 僅供識別

蔡先生之履歷詳情載列如下：

蔡先生，36歲，現任立橋證券有限公司（根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）獲准進行證券交易及期貨合約交易受規管活動的持牌法團）的營運總監。蔡先生亦為許氏金融集團控股有限公司的公司秘書兼營運總監，該公司主要透過其附屬公司從事放債業務。於二零一二年二月至二零一四年四月，蔡先生曾任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司中國富強金融集團有限公司（股份代號：290）的公司秘書。蔡先生持有香港理工大學會計學文學士學位。彼為香港會計師公會會員。蔡先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾十年經驗。蔡先生為皇璽餐飲集團控股有限公司（股份代號：8300）（其股份於聯交所創業板（「創業板」）上市）之獨立非執行董事。

蔡先生曾任Acton Idea Marketing Services Limited的董事，該公司根據香港法律註冊成立，從事提供市場推廣服務之業務。Acton Idea Marketing Services Limited於二零零四年終止業務，其後於二零零九年二月十三日除名解散。蔡先生確認，Acton Idea Marketing Services Limited於除名時並無外界債權人，亦非其錯誤行為導致上述公司解散。蔡先生並不知悉曾經或將會因有關除名解散而招致任何實際或潛在申索。

蔡先生與本公司就擔任獨立非執行董事訂立委任函，固定任期自二零一八年二月二日起為期三年，並須根據本公司之細則輪席告退及於本公司股東週年大會上膺選連任。蔡先生有權收取年薪120,000港元，其乃由董事會根據薪酬委員會之建議並參考其職務及經驗後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生(i)於過去三年並無任何其他主要任命及資格或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)於本公司任何股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任蔡先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振揚

香港，二零一八年二月二日

執行董事：

夏振揚先生

劉勁恒先生

陳耀榮博士

Mazher Hussain先生

獨立非執行董事：

蔡振輝先生

謝遠明先生

劉簡怡女士

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於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準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公告亦無遺漏任何其他事宜致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少保存七日及在本公司網址www.it-holdings.com.hk內刊載。