

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)

### 獨立非執行董事辭任

匯創控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蔡振輝先生（「蔡先生」）已因其擬投入更多時間於其他事務辭任獨立非執行董事、董事會轄下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，自二零一八年二月十四日起生效（「辭任」）。蔡先生已確認，其與董事會並無意見分歧且並無有關其辭任之事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝蔡先生於其任期內對本公司作出之貢獻。

根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)條，上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事。此外，創業板上市規則第5.05(2)及5.28條分別規定，至少其中一名獨立非執行董事須具有適當之專業資格或會計或相關財務管理專長及審核委員會應由最少三名成員組成。

於辭任自二零一八年二月十四日起生效後，本公司未能遵守創業板上市規則第5.05(1)、5.05(2)及5.28條所載之規定。

\* 僅供識別

本公司將於實際可行情況下盡快根據創業板上市規則第5.06及5.33條積極物色合適人選填補空缺，惟無論如何須於二零一八年二月十四日起三個月內進行並將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
匯創控股有限公司  
執行董事  
夏振揚

香港，二零一八年二月十四日

於本公告日期（經計及本公告所載變動），董事如下：

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：

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](http://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](http://www.it-holdings.com.hk)內刊載。