

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)

委任獨立非執行董事及符合GEM上市規則 第5.05(1)、5.05(2)及5.28條

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，黃定幹先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、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」）及提名委員會各自之成員，自二零一八年二月十五日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃定幹先生，46歲，於一九九四年六月畢業於溫莎大學，獲頒授商學士學位，並於香港會計及金融業擁有逾20年經驗。黃先生於二零零零年加入陳就成•黃定幹會計師事務所，目前為該會計師事務所之合夥人。黃先生於二零一零年七月獲認可為香港稅務學會資深會員。彼亦為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生目前為迅捷環球控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：540））之獨立非執行董事及濠亮環球有限公司（股份代號：8118）（其股份於聯交所GEM上市）之獨立非執行董事。

* 僅供識別

黃先生為陳黃（代理人）有限公司（一間於香港註冊成立之私人股份有限公司）之董事，該公司於二零零五年四月二十九日根據於二零一四年三月三日前生效之香港法例第32章公司條例第291AA條以撤銷註冊方式解散。據黃先生所深知及確信，陳黃（代理人）有限公司自註冊成立以來從未曾開展業務，並已不再營運，且於其以撤銷註冊方式解散時有償債能力。

黃先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，固定任期自二零一八年二月十五日起為期三年，須根據本公司之細則輪席告退及重選連任。黃先生有權收取年薪120,000港元，其乃由董事會根據薪酬委員會之建議並參照彼之職務及經驗後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)於過去三年並無於其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職務；(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GEM證券上市規則（「**GEM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位；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第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GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任黃先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於委任黃先生為獨立非執行董事自二零一八年二月十五日生效後，董事會及審核委員會組成符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05(2)及5.28條項下之規定。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振揚

香港，二零一八年二月十五日

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：

黃定幹先生

謝遠明先生

劉簡怡女士

本公告乃遵照GEM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GEM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。