

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)

獨立非執行董事之委任及辭任 以及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，黃錦輝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一八年十二月二十一日起生效。董事會亦宣佈，劉簡怡女士已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一八年十二月二十一日起生效。

委任獨立非執行董事

匯創控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，黃錦輝先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一八年十二月二十一日起生效。

黃先生，42歲，於二零一四年在英國威爾斯紐波特大學畢業，取得工商管理碩士學位，並於香港證券及金融行業擁有逾8年經驗，且曾於香港警務處任職15年。目前，黃先生為比富達證券（香港）有限公司（證券及期貨條例項下之持牌法團）之行政總裁及代表，並獲發牌從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

* 僅供識別

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十二月二十一日起為期三年，須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上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。於本公告日期，黃先生於2,500,000股本公司股份中擁有權益。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（具有香港聯合交易所有限公司（「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。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

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，劉簡怡女士（「劉女士」）因希望投放更多時間於彼之其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、提名委員會主席及審核委員會成員，自二零一八年十二月二十一日起生效。劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並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。

董事會謹藉此機會感謝劉女士於彼之任期內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
王宇

香港，二零一八年十二月二十一日

於本公告日期（經計及本公告所載之變動），董事如下：

執行董事：

蒲海勇先生（主席）

王宇先生（行政總裁）

陳耀榮博士

劉勁恒先生

張寶才先生

獨立非執行董事：

黃錦輝先生

謝遠明先生

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事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項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站www.it-holdings.com.hk刊載。