

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的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何陳述，並明確拒絕承擔由於或依賴該公告而導致的任何損失的任何責任。本公告的全部或任何部分內容。



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
重新委任獨立非執行董事為執行董事兼行政總裁
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，曹新華先生已獲委任為本公司非執行董事及黃錦輝先生已調任本公司執行董事兼行政總裁，黃先生已經辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員，自二零一九年五月三十一日起生效。

委任非執行董事

匯創控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)董事會(「董事會」)欣然宣布曹新華先生(「曹先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年五月三十一日起生效。

曹先生，45歲，一九九八年畢業於北京廣播學院，電視節目製作專業，並於中國媒體和廣播行業擁有超過20年經驗，且曾於原南陽有線電視台及原南陽電視台任職18年。目前，曹先生為北京中視文鼎國際文化傳媒有限公司董事長、西藏達娃雪峰水資源有限公司董事長及主要股東並持有其55%股權。

曹先生已就非執行董事與本公司訂立委任函，自二零一九年五月三十一日起生效，並根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。曹先生有權收取年薪240,000港元，其乃董事會根據薪酬委員會之建議並參照彼之職責及經驗後釐定。除上文所披露者外，於本公告日期，曹先生(i)於過去三年並無於其

他上市公司擔任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，亦無有關委任曹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曹先生加入董事會。

重新委任獨立的非執行董事為執行董事兼首席執行官

匯創控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)董事會(「董事會」)謹此宣布黃錦輝先生(「黃先生」)已重新委任為本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，自二零一九年五月三十一日起生效，黃先生已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會成員職務。

黃先生，42歲，於二零一四年在英國威爾斯波特大學畢業，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，並曾於香港警務處任職15年。目前，黃先生已辭任比富達證券(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，彼曾獲發牌從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)和第9類(提供資產管理)受規管活動。

黃先生已就執行董事兼行政總裁與本公司訂立委任函，固定任職自二零一九年五月三十一日起為期二年，並根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃先生有權收取月薪60,000港元，其乃董事會根據薪酬委員會之建議並參照彼之職責及經驗後釐定。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擔任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，亦無有關委任曹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調任執行董事兼行政總裁。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
黃錦輝

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：

鄭品先生
黃錦輝先生
陳耀榮博士
姜啟邦先生

非執行董事：

曹新華先生

獨立非執行董事：

謝遠明先生
曾俊傑先生

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，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。

* 僅供識別