

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOLUTECK HOLDINGS LIMITED

一創科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8111)

**關於修訂組織章程細則、
採納新購股權計劃、及
終止現有購股權計劃
之股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，所有於今日舉行之股東週年大會上之動議，包括批准對組織章程細則之修訂、終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之決議案已經股東以舉手投票方式獲得通過。

茲提述一創科技集團有限公司(「本公司」)於二零零四年六月十日發表之公佈及於二零零四年六月二十五日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，該通函所界定之辭彙在用於本公佈時涵義完全相同。

董事會欣然宣佈，所有於今日舉行之股東週年大會上之動議，包括批准(i)授權董事會釐定董事酬金；(ii)對組織章程細則之修訂；(iii)終止現有購股權計劃；及(iv)採納新購股權計劃並授權公司之董事以於新購股權計劃下授出購股權之普通及特別決議案已獲得通過。

於本公佈日期，本公司之執行董事為侯曉兵先生、鍾旭紅女士、鍾旭文先生及侯小文先生，獨立非執行董事為呂明女士及何偉榮先生。

承董事會命
一創科技集團有限公司
主席
侯曉兵

香港，二零零四年七月三十日

* 僅供識別

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關一創科技集團有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事對上述資料願就此共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)本公佈所載一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈由刊發日期起最少七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上刊載。