

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**SOLUTECK HOLDINGS LIMITED**

**一創科技集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事及獨立非執行董事；及
- (3) 更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，(i)何志輝先生已提出辭去執行董事職務；及(ii)黃仲偉先生已提出辭去獨立非執行董事職務，由二零一零年十一月十日起生效。

董事會宣佈，(i)徐偉先生已獲委任為執行董事；及(ii)張丹丹女士已獲委任為獨立非執行董事，由二零一零年十一月十日起生效。

### 執行董事及獨立非執行董事辭任

一創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何志輝先生(「何先生」)由於需要投入更多時間處理其個人事務，已提出辭去執行董事職務，由二零一零年十一月十日起生效。

董事會亦宣佈，黃仲偉先生(「黃先生」)由於需要投入更多時間處理其個人事務，已提出辭去獨立非執行董事職務，由二零一零年十一月十日起生效。

\* 僅供識別

何先生及黃先生各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

## 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i)徐偉先生(「徐先生」)已獲委任為執行董事；及(ii)張丹丹女士(「張女士」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一零年十一月十日起生效。

徐先生，46歲，持有中華人民共和國(「中國」)上海師範專科學校(現稱上海師範大學)工程學士學位及亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。徐先生乃中國合資格經濟師並獲得高級職業經理人資格證書。徐先生於物業管理方面擁有逾17年經驗。於本公佈日期，徐先生為上海上投置業發展有限公司之助理經理。

張女士，30歲，持有江西師範大學英語教育學士學位。張女士持有中國高級中學教師資格證書。張女士於英語教育方面擁有逾七年經驗，已取得由中國高等學校外語專業教學指導委員會頒發之英語專業高年級階段(八級)證書，並通過由上海市職業能力考試院組辦之上海市職業英語(綜合A級)考試。

本公司與徐先生及張女士各自並無簽訂任何服務合約。徐先生並無獲委任於特定任期，並須受本公司組織章程細則訂明之輪值告退及其他相關條文規限。張女士任期為一年，亦須受本公司組織章程細則訂明之輪值告退及其他相關條文規限。

徐先生之酬金將為每月10,000港元，乃由董事會經參考現行市況、其職務及責任而釐定。

張女士之酬金將為每月10,000港元，乃由董事會經參考現行市況、其職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，徐先生及張女士各自於過往三年並無在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位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除本公司之董事職務外，徐先生及張女士各自並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位。徐先生及張女士各自亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任徐先生及張女士之其他事宜須知會本公司股東。

### 更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，黃先生將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由二零一零年十一月十日起生效。

董事會宣佈，張女士已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一零年十一月十日起生效。

自二零一零年十一月十日起，審核委員會將包括三名獨立非執行董事，即(i)譚錦標先生(「譚先生」)(主席)；(ii)張女士；及(iii)黎俊鴻先生(「黎先生」)。薪酬委員會將包括一名執行董事，即侯曉兵先生(主席)及三名獨立非執行董事，即(i)譚先生；(ii)張女士；及(iii)黎先生。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
侯曉兵

香港，二零一零年十一月十日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

侯曉兵(主席)  
侯小文  
曾祥義  
王大玲  
徐偉

獨立非執行董事：

譚錦標  
黎俊鴻  
張丹丹

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本公佈出現誤導。

本公佈自公佈日期起將載於創業板網頁(網址為[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」內不少於七日。