

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，並明確表示不會就本公佈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。



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)

澄清公佈：
委任執行董事
及獨立非執行董事

茲提述一創科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月二十九日之公佈(「第一份公佈」)，內容有關(其中包括)委任楊國財先生(「楊先生」)及周靖先生(「周先生」)為本公司獨立非執行董事(各自為「董事」)。

茲亦提述本公司日期為二零一一年八月四日之公佈(「第二份公佈」)，內容有關委任任慧曄女士(「任女士」)為執行董事。

本公司謹此澄清，於第一份公佈日期，楊先生及周先生各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司亦謹此澄清，於第二份公佈日期，任女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除於上文及於第一份公佈及第二份公佈(視乎情況而定)中所披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條之規定作出披露，且概無有關委任楊先生、周先生及任女士為董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
一創科技集團有限公司
執行董事
侯曉兵

香港，二零一一年八月五日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙東平(主席)

袁慶蘭

侯曉兵

侯小文

徐偉

王大玲

曾祥義

梁勁柏

任慧曄

獨立非執行董事：

譚錦標

周靖

楊國財

本公佈載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。