

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。

本公佈(一創科技集團有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)共同及個別對此負全責)乃遵照《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」)之規定而提供有關本公司之資料。各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，且無誤導成分；並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

SOLUTECK
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)

**就發行新股份用作支付須付
予一名董事及本公司附屬公司之若干僱員
之管理層花紅及表現花紅
而刊發之公佈**

董事會(「董事會」)謹此宣佈，已透過行使於二零零零年十二月二十二日刊發之招股章程(「招股章程」)內所披露給予董事之指定授權而於二零零一年十二月二十八日批准發行總數2,612,072股新股份(「股份」)，佔本公司擴大後已發行股本約0.58%。發行該批新股份將用作根據本公司之全資附屬公司Task Consultants Limited(「Task Consultants」)與執行董事譚永捷先生(「譚先生」)及陳樹德先生、蕭志誠先生及余澤輝先生(統稱「Task Consultants管理層」)分別簽訂之服務合約之條款，支付管理層花紅(「管理層花紅」)及表現花紅(「表現花紅」)。譚先生及Task Consultants管理層各成員均為Task Consultants之董事。

誠如招股章程所披露，董事會已獲本公司股東授權向譚先生及Task Consultants管理層成員配發及發行股份，用作支付根據彼等與Task Consultants分別訂立之服務合約可享有之管理層花紅及表現花紅。

誠如招股章程所披露，本公司已獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)豁免嚴格遵守創業板上市規則中有關發行新股份用作支付須付予譚先生之管理層花紅及表現花紅須得到股東批准之規定(倘適用)。

本公司已向聯交所申請批准2,612,072股新股份上市及買賣。董事預期該批2,612,072股新股份將於二零零二年一月四日在創業板買賣。

緒言

董事會謹此宣佈，已透過行使於招股章程內所披露給予董事之指定授權而於二零零一年十二月二十八日批准發行總數2,612,072股新股份，佔本公司擴大後已發行股本約0.58%。發行該批新股份將用作支付管理層花紅及表現花紅。

背景資料

譚先生可享有之管理層花紅及表現花紅

誠如招股章程所披露，譚先生（彼為執行董事）與Task Consultants於二零零零年十月十八日訂立服務合約，由二零零零年十月一日起計為期兩年，據此譚先生於每服務滿12個月後可享有200,000港元之管理層花紅。

此外，譚先生可享有表現花紅，金額乃根據Task Consultants期內之除稅及少數股東權益（倘有）前及未計表現花紅（但不包括非經常及特殊項目）之純利（「純利」）計算。

Task Consultants管理層成員可享有之管理層花紅及表現花紅

誠如招股章程所披露，Task Consultants管理層各成員（分別為陳樹德、蕭志誠及余澤輝，即Task Consultants之董事）與Task Consultants分別訂立服務合約，合約條款與譚先生之服務合約條款類似。因此，彼等亦可享有管理層花紅及表現花紅。

計算管理層花紅之基準

管理層花紅將透過發行入賬列作繳足之新股份支付，股份數目將相等於200,000港元除以本公司股份於創業板上市時之發售價（「發售價」）每股股份0.40港元所得之數（向下調整至最接近整數之股份數目）。

下表載列將發行予譚先生及Task Consultants管理層各成員用作支付管理層花紅之新股份數目：—

將發行用作支付管理層花紅之新股份數目

姓名	計算	將發行之新股份數目
譚先生	200,000港元／0.4港元	500,000股股份
陳樹德	200,000港元／0.4港元	500,000股股份
蕭志誠	200,000港元／0.4港元	500,000股股份
余澤輝	200,000港元／0.4港元	500,000股股份
總數		2,000,000股股份

計算表現花紅之基準

譚先生及Task Consultants管理層成員可享有之表現花紅總額將相等於純利之30%或倘純利少於5,300,000港元，則為純利之10%，惟於任何情況下該表現花紅之總額不得超過Task Consultants於有關期間內之經營業務現金流入淨額。

表現花紅將透過發行入賬列作繳足之新股份支付，股份數目將相等於有關之表現花紅金額除以發售價所得之數(向下調整至最接近整數之股份數目)，惟用作支付表現花紅而須予發行之新股份總數不得超過發行該批股份擴大後之當時已發行股份之2%。

下表載列將發行予譚先生及Task Consultants管理層各成員用作支付表現花紅之新股份數目：—

計算將發行用作支付表現花紅之新股份數目

截至二零零一年九月三十日止13個月期間內之經審核純利	約2,450,000港元
譚先生及Task Consultants管理層成員可享有之表現花紅總額 (純利之10%)	244,830港元
將發行用作支付表現花紅之新股份總數 (向下調整至最接近整數之股份數目)	<u><u>612,072股股份</u></u>

根據上表計算，譚先生及Task Consultants管理層各成員可分別享有153,018股新股份(向下調整至最接近整數之股份數目)。

將發行用作支付管理層花紅及表現花紅之新股份總數

將發行用作支付譚先生及Task Consultants管理層成員分別享有之管理層花紅及表現花紅之新股份總數表列如下：－

將發行用作支付管理層花紅及表現花紅之新股份數目

姓名	管理層花紅 (新股份數目)	表現花紅 (新股份數目)	將發行之新股份總數
譚先生	500,000股股份	153,018股股份	653,018股股份
陳樹德	500,000股股份	153,018股股份	653,018股股份
蕭志誠	500,000股股份	153,018股股份	653,018股股份
余澤輝	500,000股股份	153,018股股份	653,018股股份
總數	2,000,000股股份	612,072股股份	2,612,072股股份

將予發行之新股份總數將相等於本公司擴大後已發行股本約0.58%。誠如招股章程所披露，董事會已獲本公司股東授權向譚先生及Task Consultants管理層成員配發及發行股份，用作支付根據彼等與Task Consultants分別訂立之服務合約可享有之管理層花紅及表現花紅。董事將根據該項指定授權配發及發行2,612,072股新股份。

誠如招股章程所披露，本公司已獲聯交所豁免嚴格遵守創業板上市規則中有關發行新股份用作支付須付予譚先生之管理層花紅及表現花紅須得到股東批准之規定(倘適用)。

新股份於創業板上市

本公司已向聯交所申請批准2,612,072股新股份上市及買賣。董事預期該批2,612,072股新股份將於二零零二年一月四日在創業板買賣。

承董事會命
一創科技集團有限公司
主席
鍾樂暉

香港，二零零一年十二月二十八日

本公佈將於其刊登日起計最少一連七日於創業板網站(網址為www.hkgem.com)之「最新公司公告」內登載。

* 僅供識別