

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。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關一創科技集團有限公司（「本公司」）之資料，本公司之董事（「董事」）對此共同及個別全面承擔責任。

各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明出現誤導；及(iii)本公佈內所有意見已經周詳及審慎考慮且基於公平及合理之基準及假設作出。



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)

董事會會議通告

董事會（「董事會」）謹此宣佈，謹訂於二零零四年二月九日星期一下午四時正假座香港北角英皇道75-83號聯合出版大廈1004室舉行董事會議，藉以商議下列事項：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零零三年十二月三十一日止九個月之第三季度未經審計綜合業績，及批准將在創業板網頁（網址為 www.hkgem.com）上公佈之第三季度未經審計綜合業績之草擬公佈；及
2. 考慮並批准董事會認為適當之任何其他事項。

承董事會命
一創科技集團有限公司
侯曉兵
主席

香港，二零零四年一月二十八日

本公佈自公佈日期起不少於七日內將載於創業板網頁（網址為 www.hkgem.com）之「最新公司公告」內。

* 僅供識別