

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**  
**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)

**變更公司秘書及法定代表**

一創科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈陳美玲女士辭任本公司公司秘書及法定代表，由二零零四年二月二十五日起生效。俾其能專注於處理公司之財務管理事務。於上述辭任後，陳美玲女士仍出任本公司之合資格會計師。

陳素薇女士將代替陳美玲女士獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，由二零零四年二月二十五日起生效。陳素薇女士為香港公司秘書公會會員。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
侯曉兵

香港，二零零四年二月二十五日

\* 僅作識別用途

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：

- (i) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；
- (ii) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及
- (iii) 本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少七日載於創業板網頁之「最新公司公告」內。