

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定提供有關一創科技集團有限公司之資料，一創科技集團有限公司各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任。一創科技集團有限公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈概無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，並建基於公平和合理之基準及假設。



**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)  
(股票代號：8111)

### 委任獨立非執行董事及審核委員會成員

一創科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，譚錦標先生被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十八日起生效，任期為兩年。譚先生可享之董事袍金是由董事會經參考其於時間、努力及其專業所作出之貢獻而釐定，並逐年作出檢討，而本公司與譚先生則未有簽訂任何形式之服務合約。

譚錦標先生，現年四十八歲，為香港會計師公會(自1987年起)及英國特許公認會計師公會(自1988年起)會員。彼畢業於加拿大約克大學，持有一工商管理碩士學位(主修財政)並一工商管理學士學位(主修會計)。

彼擁有超過10年於數間大型上市公司擔任財務總監之職位之經驗，現時譚先生是香港聯合交易所創業板上市公司九方科技控股有限公司之執行董事，及澳洲聯合交易所上市公司Viagold Capital Limited之執行董事。

譚先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控制股東(定義見創業板證券上市規則)概無任何關連。彼亦沒有在本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

董事相信除上文所載外，關於譚錦標先生被委任為本公司獨立非執行董事，並沒有其他事項需本公司股東注意。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
侯曉兵  
主席

香港，二零零四年九月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為侯曉兵先生、鍾旭紅女士、鍾旭文先生及侯小文先生，獨立非執行董事為呂明女士、何偉榮先生及譚錦標先生。

本公佈將於其登載日起計於創業板網站「最新公司公告」頁內登載最少七天。

\* 僅作識別用途