

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容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(本公司各董事願共同及個別對此負責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司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，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生無誤；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



**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)

(股票代號：8111)

**公佈**  
**執行董事辭任**

本公司董事會(「董事會」)宣佈，鍾旭紅小姐(「鍾小姐」)由於私人理由，自2005年1月10日起辭去本公司之執行董事職銜。鍾小姐確認，她與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。董事會謹此對鍾小姐於本公司所作出的莫大貢獻致謝，並相信鍾小姐之辭任不會對本公司構成不利影響。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
侯曉兵  
主席

香港，2005年1月10日

於本公佈日期，本公司之執行董事為侯曉兵先生、侯小文先生及鍾旭文先生；獨立非執行董事包括呂明小姐、何偉榮先生及譚錦標先生。

本公佈由刊登日期起不少於七日內將載於本公司網站及創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」內。

\* 僅供識別