

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)

(股份代號：8111)

變更監察主任及授權代表

一創科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈鍾旭文先生由於個人理由辭退本公司監察主任及授權代表之職務，由二零零五年二月一日起生效。於上述辭任後，鍾旭文先生仍為本公司之執行董事。在此並沒有與呈辭有關的事項需要讓本公司的股東知悉。

本公司執行董事侯小文先生將代替鍾旭文先生獲委任為本公司之監察主任及授權代表，由二零零五年二月一日起生效。

承董事會命
一創科技集團有限公司
主席
侯曉兵

香港，二零零五年二月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為侯曉兵先生、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。

* 僅作識別用途