

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。



**SOLUTECK HOLDINGS LIMITED**

**一創科技集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8111)

### 更換核數師

董事會宣佈羅兵咸永道辭任為本公司之核數師，由二零零五年三月一日起生效。董事會已接納羅兵咸永道之辭呈，並議決委任林聞深會計師為本公司之核數師，於羅兵咸永道辭任後填補其空缺。

一創科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鑑於本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）無法就截至二零零五年三月三十一日止年度的本公司核數酬金達成協議，因此羅兵咸永道辭任為本公司之核數師，由二零零五年三月一日起生效。董事會已於二零零五年三月一日接納羅兵咸永道之辭呈，並已議決委任林聞深會計師事務所（「林聞深會計師」）為本公司之核數師，自二零零五年三月三日起生效，而委任期將會直至即將於二零零五年七月份舉行之股東週年大會（「即將舉行之股東週年大會」）結束為止。根據本公司的公司細則，林聞深會計師須於即將舉行之股東週年大會上告退，惟董事會將於即將舉行之股東週年大會上動議重聘林聞深會計師為本公司會計師，任期至即將舉行之股東週年大會後舉行之週年大會結束止。

就羅兵咸永道之辭任，其呈辭信上並無載列辭任之原因，董事會並不知悉任何其他事實或情況須知會聯交所或本公司股東。由於本公司於開曼群島註冊，據董事會所知，開曼群島法例並無規定提呈辭任之核數師需就此向本公司提交說明函件。董事會已確認，彼等並不知悉與辭任有關之任何情況須知會本公司股東，亦不知悉除對核數師酬金金額之分歧外，羅兵咸永道及董事會在會計處理方面有何分歧。

\* 僅供識別

羅兵咸永道於二零零零年度起已為Soluteck Group之核數師，他們負責本公司之核數工作直至截至二零零四年三月三十一日止之年度，並已向董事會確認沒有展開任何本公司截至二零零五年三月三十一日止年度之核數工作。董事會相信更換核數師可讓本公司以更有利的條款獲取核數服務。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
侯曉兵  
主席

香港，二零零五年三月十七日

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。

本公佈乃遵照《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公佈之資料承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：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；並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；且本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)及本公司之網站內刊載。