

香港交易及結算所有限公司及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。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則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之董事對此共同及個別全面承擔責任。

一創科技集團有限公司之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；(ii)本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明出現誤導；及(iii)本公佈內所有意見已經周詳及審慎考慮且基於公平及合理之基準及假設作出。



## 董事會會議通告

一創科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零零九年六月十七日星期三下午四時正假座香港北角英皇道75號聯合出版大廈1104室舉行董事會議，藉以商議下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績，並通過將於創業板網頁(網址為[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司之網頁(網址為[www.soluteck.com](http://www.soluteck.com))刊登之全年業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；

\* 僅供識別

4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理其他事項。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
侯曉兵

香港，二零零九年六月四日

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

本公佈自公佈日期起不少於七日內將載於本公司網頁及創業板網頁(網址為[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」內。