

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購入或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**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)  
(股份代號：8111)

1. 根據一般授權配售現有股份及認購新股份
2. 根據一般授權配售可換股債券

配售代理



華富嘉洛證券有限公司  
Quam Securities Company Limited  
Financial Services Group

董事會欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成及認購事項已於二零一零年十月二十九日完成，據此，78,400,000股認購股份按每股認購股份0.50港元配發及發行予賣方。

本公司收取所得款項淨額約38,500,000港元。

本公司將於配售可換股債券完成後另行刊發公佈。

茲提述本公司日期為二零一零年十月十八日之公佈(「該公佈」)及日期為二零一零年十月二十六日之公佈。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

### 根據一般授權配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成及認購事項已於二零一零年十月二十九日完成，據此，78,400,000股認購股份已配發予賣方。本公司於認購事項收取所得款項淨額約38,500,000港元。

下表載列本公司於(i)緊接認購事項完成前；(ii)緊隨認購事項完成後；及(iii)緊隨認購事項完成後及可換股債券獲悉數兌換後(假設本金額為26,000,000港元之可換股債券已根據配售可換股債券予以發行)之持股架構：

	緊接認購事項 完成前之持股權		緊隨認購事項 完成後之持股權		緊隨認購事項 完成後及可換股債券 獲悉數兌換後(假設本金額 為26,000,000港元之可換 股債券已根據配售可換股 債券予以發行)之持股權	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方	52,750,000	8.03	131,150,000	17.84	131,150,000	16.66
侯小文(附註)	25,370,000	3.86	25,370,000	3.45	25,370,000	3.22
任寶根	58,830,000	8.96	58,830,000	8.00	58,830,000	7.47
承配人	78,400,000	11.94	78,400,000	10.66	78,400,000	9.96
債券持有人	-	-	-	-	52,000,000	6.61
其他公眾股東	441,442,072	67.21	441,442,072	60.05	441,442,072	56.08
總計	<u>656,792,072</u>	<u>100</u>	<u>735,192,072</u>	<u>100</u>	<u>787,192,072</u>	<u>100</u>

附註：侯小文為執行董事。

## 根據一般授權配售可換股債券

於本公佈日期，本公司已獲得聯交所批准所有換股股份上市及買賣。預期配售可換股債券將於二零一零年十一月五日或前後完成。本公司將於配售可換股債券完成後另行刊發公佈。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
侯曉兵

香港，二零一零年十月二十九日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

侯曉兵(主席)

侯小文

曾祥義

王大玲

何志輝

獨立非執行董事：

譚錦標

黃仲偉

黎俊鴻

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經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或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本公佈出現誤導。

本公佈自公佈日期起將載於創業板網頁(網址為[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」內不少於七日。

\* 僅供識別