

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。



**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)

### 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，謹訂於二零一一年二月九日星期三下午三時正假座香港英皇道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二零一零年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，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))刊登之第三季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付季度股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 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，二零一一年一月二十五日

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  
徐偉

獨立非執行董事：

譚錦標  
黎俊鴻  
張丹丹

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