

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分內容而產生或因依據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)

(股份代號：8111)

- (1) 委任獨立非執行董事；及
- (2) 更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，湯仁浩先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年二月二十三日起生效。

### 委任獨立非執行董事

一創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，湯仁浩先生(「湯先生」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年二月二十三日起生效。

湯先生，42歲，持有中華人民共和國(「中國」)上海外國語學院(現稱上海外國語大學)經濟學學士學位。湯先生乃中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之交易商。於二零零零年，湯先生獲投資管理研究協會評為特許財務分析師。湯先生於銀行業擁有逾20年經驗。

本公司與湯先生並無簽訂任何服務合約。湯先生任期為一年，並須受本公司組織章程細則訂明之輪值告退及其他相關條文規限。

湯先生之酬金將為每月10,000港元，乃由董事會經參考現行市況、其職務及責任而釐定。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，湯先生於過往三年並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除本公司之董事職務外，湯先生並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位。湯先生亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任湯先生之其他事宜須知會本公司股東。

### 更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）已獲重組，由二零一一年二月二十三日起生效。

董事會宣佈，湯先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一一年二月二十三日起生效。

自二零一一年二月二十三日起，審核委員會將包括四名獨立非執行董事，即(i)譚錦標先生（「譚先生」）（主席）；(ii)黎俊鴻先生（「黎先生」）；(iii)張丹丹女士（「張女士」）；及(iv)湯先生。薪酬委員會將包括一名執行董事，即侯曉兵先生（主席），及四名獨立非執行董事，即(i)譚先生；(ii)黎先生；(iii)張女士；及(iv)湯先生。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
侯曉兵

香港，二零一一年二月二十三日

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  
湯仁浩

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各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，且無誤導或欺詐成份；及本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將於刊發日期起最少一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊登。