

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。



**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)

### 委任執行董事

董事會宣佈，梁勁柏先生已獲委任為執行董事，由二零一一年六月二日起生效。

一創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁勁柏先生(「梁先生」)已獲委任為執行董事，由二零一一年六月二日起生效。

梁先生，六十四歲，持有(i)英國International Management Centre of Buckingham商業管理碩士學位；及(ii)香港大學管理學文憑。梁先生於財務管理及業務發展方面積逾30年經驗。梁先生曾擔任數間上市公司及／或其附屬公司之財務總監、高級副總裁或副總裁。

本公司與梁先生之間並無簽訂任何服務合約。梁先生之委任並無特定任期，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。

梁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以及其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，梁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，梁先生並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位。梁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。

\* 僅供識別

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，亦無有關委任梁先生之其他事項須知會本公司股東。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
王大玲

香港，二零一一年六月二日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王大玲(主席)  
侯曉兵  
侯小文  
曾祥義  
徐偉  
梁勁柏

獨立非執行董事：

譚錦標  
黎俊鴻  
張丹丹  
湯仁浩

本公佈載有遵守創業板上市規則所提供本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本文件內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。