

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)

**(1)委任執行董事；及**  
**(2)主席變動**

**委任執行董事**

董事會宣佈，趙東平先生及袁慶蘭女士各自於二零一一年六月八日獲委任為執行董事。

**主席變動**

董事會謹此宣佈，自二零一一年六月八日起：(i)王大玲女士不再擔任主席，但將留任執行董事；及(ii)趙先生已獲董事會選為主席。

**委任執行董事**

一創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙東平先生(「趙先生」)及袁慶蘭女士(「袁女士」)各自於二零一一年六月八日獲委任為執行董事。

趙先生，59歲，為青海百科光電有限責任公司之總經理。趙先生為中國人民政治協商會議甘肅省第十屆委員會委員，亦為甘肅省工商業聯合會副主席。趙先生為香港國際投資總商會之名譽會長。

\* 僅供識別

袁女士，55歲，為青海百科光電有限責任公司之董事。袁女士於一九七九年獲得山西醫學院公共衛生學士學位。袁女士於企業管理方面擁有經驗。

於本公佈日期，趙先生及袁女士各自分別擁有百好投資有限公司(「百好」，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司)全部已發行股本之70%及30%。於本公佈日期，百好擁有本公司133,000,000股股份(相當於本公司於本公佈日期之全部已發行股本約15.28%)及本金總額為119,100,000港元之可換股債券，於本公佈日期可兌換為本公司238,200,000股股份。

本公司與趙先生及袁女士各自之間並無簽訂任何服務合約。趙先生及袁女士各自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。

趙先生之酬金將為每月30,000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。袁女士之酬金將為每月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，趙先生及袁女士各自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，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，趙先生及袁女士各自並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位。除上文所披露者外，趙先生及袁女士各自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部所界定之任何其他權益。

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，亦無有關委任趙先生及袁女士各自為執行董事之其他事項須提呈本公司股東垂注。

## 主席變動

董事會宣佈，由於重新調配董事會成員之工作職責，王大玲女士(「王女士」)自二零一一年六月八日起不再擔任董事會主席(「主席」)一職。為消除疑慮，王女士將留任執行董事。

董事會宣佈，執行董事趙先生自二零一一年六月八日起獲董事會選為主席，以取代王女士。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
趙東平

香港，二零一一年六月八日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙東平(主席)  
袁慶蘭  
侯曉兵  
侯小文  
曾祥義  
王大玲  
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。