

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。

本公佈載有為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供本公司之資料，董事對本公佈之內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據披等所知及所信，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，以致本公佈內容任何聲明或本公司有所誤導。



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，謹訂於二零一一年六月二十四日星期五下午三時正假座香港北角英皇道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二零一一年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績，並通過將於創業板(「創業板」)網頁(網址為www.hkgem.com)及本公司之網頁(網址為www.soluteck.com)刊登之全年業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆本公司股東週年大會舉行之時間及地點；及

* 僅供識別

5. 處理其他事項。

承董事會命
一創科技集團有限公司
董事
侯曉兵

香港，二零一一年六月十三日

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

王大玲

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

本公佈自公佈日期起不少於七日內將載於本公司網頁及創業板網頁(網址為 www.hkgem.com)之「最新公司公告」內。