

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通告之內容概不負責，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通告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)

股東特別大會通告

茲通告一創科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年七月十三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳II號舉行股東特別大會，以處理以下事項：

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

1. 「動議：

- (a) 待取得開曼群島公司註冊處批准後並在此規限下，將本公司之英文名稱由「Soluteck Holdings Limited」更改為「China Technology Solar Power Holdings Limited」；及
- (b) 授權本公司任何一位董事進行彼認為就使上述更改本公司名稱生效屬必須或權宜之所有行動及事宜以及簽立所有文件。」

普通決議案

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

- 2. 「動議重選梁勁柏先生為本公司董事。」
- 3. 「動議重選趙東平先生為本公司董事。」

* 僅供識別

4. 「**動議**重選袁慶蘭女士為本公司董事。」

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，二零一一年六月二十日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港英皇道75號
聯合出版大廈1104室

於本通告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

趙東平(主席)
袁慶蘭
梁勁柏
侯曉兵
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

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席股東特別大會，並於遵守本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表該股東親身出席股東特別大會。倘委派一名以上受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席召開之大會，並於會上投票；在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
- (4) 根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定，所有決議案須按投票方式表決。

本通告載有為遵守創業板證券上市規則而提供本公司之資料，本公司董事對本通告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，本通告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，及本通告並無遺漏其他事實，以致本通告內任何聲明或本通告有所誤導。

本通告自刊發日期起不少於7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。