

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的有限公司)
(股份代號：8111)

(1)獨立非執行董事辭任；及
(2)更改本公司審核委員會及
薪酬委員會之組成

董事會宣佈，黎俊鴻先生已提出辭去獨立非執行董事職務，自二零一一年七月五日起生效。

獨立非執行董事辭任

一創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黎俊鴻先生(「黎先生」)由於需要投入更多時間處理其他事務，已提出辭去獨立非執行董事職務，自二零一一年七月五日起生效。

黎先生並無於辭任函確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司證券持有人。

更改本公司審核委員會及薪酬委員會之組成

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，自二零一一年七月五日起生效。

* 僅供識別

自二零一一年七月五日起，審核委員會包括三名獨立非執行董事，即(i)譚錦標先生(「譚先生」)(審核委員會主席)；(ii)張丹丹女士(「張女士」)；及(iii)湯仁浩先生(「湯先生」)。薪酬委員會包括一名執行董事，即侯曉兵先生(薪酬委員會主席)及三名獨立非執行董事，即(i)譚先生；(ii)張女士；及(iii)湯先生。

承董事會命
一創科技集團有限公司
執行董事
侯曉兵

香港，二零一一年七月五日

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
徐偉
王大玲
曾祥義
梁勁柏

獨立非執行董事：

譚錦標
張丹丹
湯仁浩

本公佈載有遵守香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券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，以致本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連7天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。