

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。



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)

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，謹訂於二零一一年八月九日星期二下午三時正假座香港英皇道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六月三十日止三個月之第一季度業績，並通過將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網頁及本公司之網頁刊登之第一季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付季度股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理其他事項。

承董事會命
一創科技集團有限公司
執行董事
侯曉兵

香港，二零一一年七月二十二日

* 僅供識別

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七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。