

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)獨立非執行董事辭任；
(2)委任獨立非執行董事；
及
(3)更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，張丹丹女士及湯仁浩先生均已提出辭去獨立非執行董事職務，自二零一一年七月二十九日起生效。

董事會宣佈，周靖先生及楊國財先生均已獲委任為獨立非執行董事，自二零一一年七月二十九日起生效。

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，張丹丹女士(「張女士」)因健康理由已提出辭去獨立非執行董事職務，自二零一一年七月二十九日起生效。

董事會亦宣佈，湯仁浩先生(「湯先生」)因其他事務需要投入更多時間而已提出辭去獨立非執行董事職務，自二零一一年七月二十九日起生效。

張女士及湯先生均已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提呈本公司股東垂注。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周靖先生(「周先生」)及楊國財先生(「楊先生」)均已獲委任為獨立非執行董事，自二零一一年七月二十九日起生效。

周先生，61歲，於中華人民共和國(「中國」)西安交通大學完成動力機械系鍋爐專業之學業。周先生為高級經濟師及專業監理工程師。周先生自一九九六年至二零零九年期間任職於西北電力建設集團公司。周先生於組織管理及電子系統管理培訓方面擁有豐富經驗。

本公司與周先生並無簽訂任何服務合約。周先生之任期為一年，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。

周先生之酬金將為每月8,333港元，乃由董事會經參考現行市況、其職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，周先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何職務。周先生於過往三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務，且並無其他重大任命及專業資格。周先生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，亦無有關委任周先生之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

楊先生，58歲，持有中國甘肅農業大學草原學學士學位。楊先生為獲國際項目管理協會認證之高級項目經理(IPMA B級)。楊先生於二零零二年三月至二零一零年一月期間曾擔任中國國際貿易促進委員會甘肅省分會秘書長。楊先生於項目管理方面擁有豐富經驗。

本公司與楊先生並無簽訂任何服務合約。楊先生之任期為一年，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。

楊先生之酬金將為每月8,333港元，乃由董事會經參考現行市況、其職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，楊先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何職務。楊先生於過往三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務，且並無其他重大任命及專業資格。楊先生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部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任楊先生之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

更改本公司審核委員會及薪酬委員會組成

董事會宣佈，張女士及湯先生均不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員，自二零一一年七月二十九日起生效。

董事會宣佈，周先生及楊先生均已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一一年七月二十九日起生效。

自二零一一年七月二十九日起，審核委員會將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) 周先生；及(iii) 楊先生。薪酬委員會將包括一名執行董事，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) 周先生；及(iii) 楊先生。

承董事會命
一創科技集團有限公司
執行董事
侯曉兵

香港，二零一一年七月二十九日

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
周靖
楊國財

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。