

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，任慧曄女士已獲委任為執行董事，自二零一一年八月四日起生效。

一創科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，任慧曄女士(「任女士」)已獲委任為執行董事，自二零一一年八月四日起生效。

任女士，47歲，獲得中華人民共和國(「中國」)青海畜牧獸醫學院(現稱青海大學)農學學士學位。任女士已取得中國畜牧師資格並擔任青海百科光電有限責任公司(本公司於中國成立之間接全資附屬公司)之副總經理及代理總經理。任女士於工程服務及企業管理方面擁有豐富經驗。

本公司與任女士並無簽訂任何服務合約。任女士並無特定任期，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。

任女士之酬金將為每月20,000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，任女士於過往三年並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。除上文所披露者外，任女士並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職務。任女士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，亦無有關委任任女士之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
一創科技集團有限公司
執行董事
侯曉兵

香港，二零一一年八月四日

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
任慧曄

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文件有所誤導。

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。

* 僅供識別