

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，概不就因本公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。



INNO-TECH HOLDINGS LIMITED

匯創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8202)

公司秘書之更替

董事會謹此宣佈，自二零一一年十月三日起，李先生已辭去公司秘書一職。自二零一一年十月三日起，謝先生已獲委任為公司秘書，以接替李先生。

公司秘書之更替

匯創控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一一年十月三日起，李嘉輝先生（「李先生」）已辭去本公司秘書（「公司秘書」）一職。李先生確認與董事會並無意見不合，亦不知悉任何有關其請辭需要本公司股東（「股東」）注意之事項。

自二零一一年十月三日起，謝永鑰先生（「謝先生」）已獲委任為公司秘書。謝先生為香港會計師公會會員，擁有超過七年審計及財務管理經驗。謝先生畢業於嶺南大學，獲工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會感謝李先生任內對本集團所作之貢獻，並熱切歡迎謝先生就任公司秘書一職。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一一年十月三日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事，陳川先生及洪榮鋒先生，以及三位獨立非執行董事，歐玉潔女士、黃安宜女士及蘆荻女士。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信，本公司所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公告亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起一連七日於創業板網址 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁及本公司網址 www.it-holdings.com.hk 刊載。