

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，概不對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。



# CREATIVE ENERGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED 科瑞控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

## 變更公司秘書及授權代表 及 委任執行董事

### 變更公司秘書及授權代表

科瑞控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈袁淑儀小姐(「**袁小姐**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及本公司其中一名授權代表(按香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第5.24條之規定)之職，自二零一五年二月十四日起生效。

董事會欣然宣佈，梁景輝先生(「**梁先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表之一，自二零一五年二月十四日起生效。梁先生，42歲，畢業於迪肯大學，持有商業學士學位。梁先生乃澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。梁先生現任聯交所創業板上市公司皓文控股有限公司之執行董事及國家證券業者自動報價系統協會(「**NASDAQ**」)股票市場上市公司Biostar Pharmaceuticals Inc.之獨立董事。

\* 僅供識別

## 委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，梁先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年二月十六日起生效。

本公司並無與梁先生訂立任何服務合約，而梁先生於本公司亦無固定服務年期。梁先生可由本公司股東在股東大會上，按照本公司之組織章程細則中之辭任及重選連任條文及／或聯交所創業板上市規則被罷免。梁先生可享有每月50,000港元之執行董事薪酬，此乃基於本公司有關執行董事之薪酬政策並參考彼之工作量及責任而釐定。

梁先生並無亦概無被視作於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中持有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，梁先生並無於本公司或本公司任何附屬公司中擔當任何其他職位，且於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無任何有關梁先生之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。

除上文所披露者外，並無有關梁先生之委任之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命  
科瑞控股有限公司  
馬俊  
執行董事

香港，二零一五年二月十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事馬俊博士及梁景輝先生，非執行董事徐波先生以及獨立非執行董事張英潮先生、劉裕正先生及趙彬博士。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於創業板網站 [www.khgem.com](http://www.khgem.com) 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 [www.hklistedco.com/8109.asp](http://www.hklistedco.com/8109.asp) 內刊載。