

香港交易及結算所有限公司以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)

變更公司秘書

董事會謹此宣佈，蔣智堅先生已提請辭任本公司之公司秘書，自二零一五年七月一日起生效。

董事會進一步宣佈，鄭偉禧先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年七月一日起生效。

匯創控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，蔣智堅先生（「蔣先生」）已提請辭任本公司之公司秘書，自二零一五年七月一日起生效。

董事會欣然宣佈鄭偉禧先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年七月一日起生效，以填補蔣先生辭任之空缺。鄭先生為特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會藉此對蔣先生擔任公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務深表謝意並對鄭先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振洋

香港，二零一五年六月三十日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，夏振洋先生及劉勁恒先生，以及四位獨立非執行董事，李浩堯先生、謝遠明先生、陳耀榮博士及劉簡怡女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈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，本公佈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，本公佈亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈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。