

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的內容概不負責，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的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)

更換公司秘書、 授權代表及法律程序代理人

董事會謹此宣佈，鄭偉禧先生已提請辭任公司秘書及不再擔任授權代表及法律程序代理人，自二零一五年十一月六日起生效。

董事會進一步宣佈，梁珮琪女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一五年十一月六日起生效。

匯創控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄭偉禧先生（「鄭先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）一職，及彼不再擔任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」）所規定之授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例所指之於香港接收送達法律程序文件及通知的本公司獲授權代表（「法律程序代理人」），自二零一五年十一月六日起生效。

董事會欣然宣佈，梁珮琪女士（「梁女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一五年十一月六日起生效。梁女士畢業於英國University of Hertfordshire，持有工商管理學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。梁女士於公司秘書方面擁有超過十五年經驗。

* 僅供識別

董事會謹此衷心感激鄭先生於任期內對本集團所作之貢獻並歡迎梁女士加入本公司。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振揚

香港，二零一五年十一月六日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，夏振揚先生及劉勁恒先生，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。