

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)

更換公司秘書、 授權代表及法律程序代理人

匯創控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁珮琪女士（「梁女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）一職，自二零一六年十一月五日起生效，且於彼辭任後將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」）所規定之本公司授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例所指之於香港代表本公司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」）。

梁女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事項須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黎惠霞女士（「黎女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以取代梁女士，自二零一六年十一月五日起生效。黎女士為一間提供公司秘書及顧問服務之專業機構亞貝隆顧問有限公司之助理董事。黎女士持有榮譽法律學士學位，並於公司秘書領域擁有逾15年專業及內部經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

* 僅供識別

董事會謹此衷心感激梁女士於其任期內對本公司所作之貢獻並歡迎黎女士加入本公司。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振揚

香港，二零一六年十一月四日

於本公告日期，本公司之董事（「董事」）如下：

執行董事：

夏振揚先生

劉勁恒先生

陳耀榮博士

Mazher Hussain先生

獨立非執行董事：

李浩堯先生

謝遠明先生

劉簡怡女士

本公告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確信，本公告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。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少保存七日及在本公司網站www.it-holdings.com.hk內刊載。