

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，亞貝隆顧問有限公司的黎惠霞女士（「黎女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）一職，自二零一八年八月三日起生效，且於彼辭任後將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之本公司授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例所規定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」）。

黎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，陳璋先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替黎女士，自二零一八年八月三日起生效。陳先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員，目前亦為本公司之財務總監。陳先生畢業於香港中文大學。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振揚

香港，二零一八年八月三日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）為：

執行董事：

蒲海勇先生（主席）

夏振揚先生

劉勁恒先生

陳耀榮博士

獨立非執行董事：

梁仲南先生

謝遠明先生

劉簡怡女士

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在GEM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。

* 僅供識別