

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)

### 公司秘書、授權代表及法律程式代理人之辭任

匯創控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳璋先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)一職，自二零二零年八月四日起生效，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式檔及通知的本公司獲授權代表(「法律程式代理人」)。

陳先生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。

本公司正在物色合適人選，以填補因陳先生辭職而引起的公司秘書、授權代表及法律程式代理人的空缺，並將在任命替代人選後立即作出進一步公告。

承董事會命  
匯創控股有限公司  
主席  
鄭品

香港，二零二零年八月四日

於本公告日期，本公司董事(「董事」)為：

執行董事：

鄭品先生（主席）  
周文宇先生  
張榮剛先生

非執行董事：  
曹新華先生

獨立非執行董事：  
黃順來先生  
任俊彥先生

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](http://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](http://www.it-holdings.com.hk) 內刊載。

\* 僅供識別