

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。



## CREATIVE ENERGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

### 科瑞控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(清盤中)

(股份代號：8109)

### 股東特別大會通告

茲通告科瑞控股有限公司(清盤中) (「本公司」) 謹訂於二零零九年九月二十四日(星期四)上午十一時正假座香港中環遮打道3號A香港會所大廈14樓舉行股東特別大會討論下列事項：

#### 普通決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

1. 「**動議**丁何關陳會計師行獲委任為本公司核數師，以填補陳葉馮會計師事務所有限公司自二零零七年十一月二十三日起辭任本公司核數師而留下之空缺，以審核本公司截至二零零五年六月三十日、二零零六年六月三十日、二零零七年六月三十日、二零零八年六月三十日及二零零九年六月三十日止五個財政年度各年之財務報表，任期至下屆本公司股東週年大會結束為止，並授權本公司之董事會就上述審核工作釐定核數師酬金。」
2. 「**動議**霍義禹先生獲委任為本公司執行董事及**動議**授權本公司董事會以釐定其酬金。」
3. 「**動議**鄭智浩先生獲委任為本公司執行董事及**動議**授權本公司董事會以釐定其酬金。」
4. 「**動議**周偉成先生獲委任為本公司執行董事及**動議**授權本公司董事會以釐定其酬金。」

5. 「動議楊家榮先生獲委任為本公司執行董事及動議授權本公司董事會以釐定其酬金。」

代表  
科瑞控股有限公司  
(清盤中)  
蔣宗森  
及  
沈仁諾  
共同及各別清盤人

香港，二零零九年九月九日

根據本公司過去所作的公佈以及香港公司註冊處記錄所顯示，董事會成員包括執行董事沈方中先生及林榮英女士；以及本公司獨立非執行董事石建輝先生及涂茜寧女士。

清盤人願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所提供之一切資料乃經審慎周詳考慮後始行編製，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明有誤導成份。

本公佈將於刊發日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.hklistedco.com/8109.asp>內刊登。

\* 僅供識別