

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」)謹訂於二零一零年一月三十日(星期六)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

1.1 確認及批准委任丁何關陳會計師行為本公司核數師及本公司日期為二零零九年九月九日之股東特別大會通告所載之委任職責範圍；及

1.2 謹此一般授權本公司清盤人及本公司董事進行以使前述委任得以生效及落實而言屬適當之一切事宜。」

2. 「動議John Howard Batchelor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。」

* 僅供識別

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

二零一零年一月十五日

根據本公司過去所作之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<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。