

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)

於二零一零年一月三十日舉行之股東特別大會結果 及 委任執行董事

股東特別大會結果

清盤人欣然宣佈，所有決議案已於二零一零年一月三十日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

股份自二零零五年九月三十日起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

謹此提述本公司日期為二零一零年一月十五日之通函（「該通函」），內容有關委任董事及確認委任本公司核數師。除另行界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

清盤人欣然宣佈，於二零一零年一月三十日舉行之股東特別大會上，載於日期為二零一零年一月十五日之股東特別大會通告之所有決議案均獲正式通過。本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上點票。

於股東特別大會當日，共有440,000,000股已發行股份。並無任何股東須就股東特別大會上提呈之所有決議案放棄投票。概無任何股東有權出席股東特別大會但僅可於股東特別大會上投票反對決議案。賦予持有人權利出席並投票贊成或反對決議案之股份總數為440,000,000股。

* 僅供識別

以投票表決方式就決議案進行投票之結果如下：

決議案		投票之股份數目(%)	
		贊成	反對
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。	150,000 (100%)	0 (0%)
2.	委任John Howard Batchelor先生為本公司執行董事並授權本公司董事會以釐定其酬金。	150,000 (100%)	0 (0%)
3.	委任鄭智浩先生為本公司執行董事並授權本公司董事會以釐定其酬金。	150,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任周偉成先生為本公司執行董事並授權本公司董事會以釐定其酬金。	150,000 (100%)	0 (0%)
5.	委任楊家榮先生為本公司執行董事並授權本公司董事會以釐定其酬金。	150,000 (100%)	0 (0%)

因此，John Howard Batchelor先生、鄭智浩先生、周偉成先生及楊家榮先生獲委任為執行董事，而彼等各自之履歷詳情載列如下：

John Howard Batchelor先生，35歲，富理誠有限公司之執行董事。Batchelor先生持有澳洲墨爾本Monash University之商業學士學位。Batchelor先生為香港會計師公會資深會員及澳洲特許會計師公會會員。彼於企業顧問、營運重組及一般商業顧問服務方面擁有逾十三年經驗。彼曾處理宜進利（集團）有限公司（已委任臨時清盤人）之清盤及重組事宜及泰興光學集團有限公司（清盤中）旗下集團公司之清盤事宜。彼自二零零九年四月十六日起擔任Sincere Watch (Hong Kong) Limited（一家於聯交所主板上市之公司）之非執行董事。彼亦自二零零八年九月起擔任Sincere Watch Limited（一家直至二零零八年八月八日止於新加坡證券交易所上市之公司）之董事。除上述所披露者外，Batchelor先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，彼亦無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

鄭智浩先生，36歲，富理誠有限公司之董事。鄭先生持有澳洲墨爾本皇家理工大學之商業學士學位。鄭先生為澳洲執業會計師公會之會員。彼於富理誠有限公司在企業重組、企業資產回收及財務諮詢方面擁有逾十二年經驗。彼曾負責香港多家上市公司之重組及重新上市，其中包括五礦建設有限公司及五礦資源有限公司。彼亦曾負責多項項目，就競投中國銀行（香港）有限公司、信達資產管理公司及中國華融資產管理公司之不良貸款向國際投資銀行提供意見。鄭先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，彼亦無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

周偉成先生，35歲，富理誠有限公司之董事。周先生持有倫敦大學法學學士學位及澳洲Curtin University of Technology商貿學士學位。周先生為香港會計師公會資深會員、澳洲執業會計師、美國舞弊查核師、香港稅務學會會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼於富理誠有限公司擁有逾十二年企業重組及企業資產回收經驗，其中包括企業重組及清盤、接管程序、財務審核及個人破產。彼曾負責香港多家上市公司之重組及重新上市，其中包括巨川國際（集團）有限公司及金匡企業有限公司。彼現時亦管理香港其他上市公司重組方面之行政，其中包括本公司、宜進利（集團）有限公司（已委任臨時清盤人）及中國包裝集團有限公司（已委任臨時清盤人）。周先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，彼亦無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

楊家榮先生，37歲，富理誠有限公司之聯席董事。楊先生持有加拿大Simon Fraser University工商管理學士學位及香港會計師公會破產學文憑。楊先生為美國會計師公會會員。彼於企業資產回收、企業重組、財務審核、個人破產、盡職審查及審計方面擁有逾十一年經驗。彼曾負責香港多家上市公司之重組工作，其中包括宏通集團控股有限公司、滙多利國際控股有限公司、東強電子集團有限公司（已委任接管人及管理人）（清盤中）及宜進利（集團）有限公司（已委任臨時清盤人）。彼現時亦管理香港其他上市公司包括德發集團國際有限公司（已委任臨時清盤人）及中國包裝集團有限公司（已委任臨時清盤人）之重組工作。楊先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，彼亦無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，Batchelor先生、鄭先生、周先生及楊先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份權益。除以上披露者外，彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，及投資者及其行動一致人士概無任何關係。彼等與本公司概無訂立任何董事服務合約，但須根據公司細則輪值退任及膺選連任。現擬彼等每年將享有由董事會經參考彼等之職責及工作量後釐訂並經由清盤人批准之酬金。彼等確認根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段條文之規定，概無任何其他資料須予以披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

股份自二零零五年九月三十日起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

代表
科瑞控股有限公司
(清盤中)
蔣宗森
沈仁諾
共同及個別清盤人

香港，二零一零年一月三十一日

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，及於股東特別大會結束後，董事會成員包括執行董事John Howard Batchelor先生、鄭智浩先生、周偉成先生、楊家榮先生、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。

清盤人願就為提供載於本公佈之資料而遵照創業板上市規則所提供之資料詳情共同及個別承擔全部責任。清盤人在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載之任何聲明有誤導成份；及(3)本公佈所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

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。