

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份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。



## 董事變更

### 執行董事辭任

董事會宣佈，羅樹生先生已提出辭去執行董事職務，由二零一零年十月七日起生效。

### 委任執行董事

董事會宣佈，何志輝先生已獲委任為執行董事，由二零一零年十月八日起生效。

### 執行董事辭任

一創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅樹生先生(「羅先生」)基於需要投入更多時間處理其個人事務，已提出辭去執行董事職務，由二零一零年十月七日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，何志輝先生(「何先生」)已獲委任為執行董事，由二零二零年十月八日起生效。

何先生，57歲，持有澳洲西悉尼大學(前稱為馬加科高等教育學院)會計學士學位。何先生於銀行業有逾33年經驗。於本公佈日期，何先生為Trend Brilliant Limited之財務經理，該公司為泰盛國際(控股)有限公司(股份代號：8103)之全資附屬公司，而泰盛國際(控股)有限公司為於開曼群島註冊成立之公司，其證券於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市。

本公司與何先生之間並無簽訂任何服務協議。何先生並無獲委以特定任期，並須受本公司組織章程細則訂明的輪值告退及其他相關條文規限。

何先生的酬金將為每月10,000港元，乃由董事會經參考現行市況、其職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，何先生於過往三年並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。除本公司的董事職務外，何先生並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位。何先生亦無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任何先生的其他事項須知會本公司股東。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
侯曉兵

香港，二零二零年十月八日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

侯曉兵(主席)  
侯小文  
曾祥義  
王大玲  
何志輝

獨立非執行董事：

譚錦標  
黃仲偉  
黎俊鴻

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本公佈出現誤導。

本公佈自公佈日期起將載於創業板網頁(網址為[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」內不少於七日。

\* 僅供識別