

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致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)
(股票代碼：8202)

**獨立非執行董事之委任及辭任
以及
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動**

董事會宣布，曾浩賢先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一九年六月二十八日起生效。董事會亦宣佈任俊彥先生已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一九年六月二十八日起生效。此外，謝遠明先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一九年六月二十八日起生效。

委任獨立非執行董事

匯創控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，曾浩賢先生(「曾先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年六月二十八日起生效。

曾先生，33歲，於二零一二年獲准在澳大利亞執業資格並於二零一三年獲准在香港執業資格。曾先生於二零零八年八月獲得澳大利亞墨爾本大學法律學士學位和商業學士學位(會計專業)，隨著二零一零年八月獲得澳大利亞墨爾本大學法律碩士學位，曾先生於二零一二年一月獲得澳大利亞法律學院(維多利亞)法學專業證書課程畢業，並於二零一一年獲得香港城市大學法學專業證書課程證書。曾先生於二零一五年九月加入史蒂文生黃律師事務所，專注於企業融資法。彼自二零一八年十一月起獲委任為中能國際控股集團有限公司(股份代號：1096)之公司秘書及公司代表，並自二零一九年一月起擔任滿地科技股份有限公司(股份代號：

* 僅供識別

1400)之公司秘書及邁博藥業有限公司-B(股份代碼：2181)之聯席公司秘書，自二零一九年五月起生效。

曾先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，固定任期自二零一九年六月二十八日起為期三年，須根據本公司之細則於本公司股東周年大會上輪席告退及重選連任。曾先生有權取得年薪120,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會之建議並參照其職務及經驗後釐定。除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他重大任命及資格或擔任董事職務；(ii)與本公司任何任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有香港聯合交易所(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，概無進一步資料需要根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任曾先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

匯創控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)董事會(「董事會」)亦僅此欣然宣佈，任俊彥先生(「任先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一九年六月二十八日起生效。

任先生，42歲，於二零一三年取得威爾士大學實用皮膚病學碩士學位。任先生於二零零八年取得香港中文大學高級內科醫學文憑，並於二零零七年獲得香港大學兒童及青少年健康研究生文憑。任先生於二零零六年獲得莫納什大學家庭醫學碩士學位，並於二零零五年獲得莫納什大學家庭醫學文憑。彼於二零零四年獲得威爾士大學實用皮膚病學文憑，緊隨彼於二零零一年畢業於香港中文大學，獲醫學學士及外科學士學位。於二零零三年，任先生曾在中環醫療診所擔任私人執業醫生。彼於二零零七年擔任奧思集團(股票代碼：1161)醫療總監，彼自二零一零年擔任ABM皮膚和激光中心的私人執業全科醫生。自二零一八年以來，彼被任命為南威爾士大學醫學院的文憑課程導師。

任先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，固定任期自二零一九年六月二十八日起為期三年，須根據本公司之細則於本公司股東周年大會上輪席告退及重選連任。任先生有權取得年薪120,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會之建議並參照其職務及經驗後釐定。除上文所披露者外，於本公告日期，任先生(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他重大任命及資格或擔任董事職

務；(ii)與本公司任何任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有香港聯合交易所(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，概無進一步資料需要根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任任先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此對曾先生及任先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

獨立非執行董事辭任

匯創控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)董事會(「董事」)謹此宣布謝遠明先生(「謝先生」)因希望投入更多時間於彼之其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事，審核計委員會及提名委員會成員，自二零一九年六月二十八日起生效。謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注)。

董事會謹借此機會感謝謝先生於彼之任職內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
匯創控股有限公司
黃錦輝
執行董事

香港，於二零一九年六月二十八日

於本公告日期(經計計本公告所載之變動)，董事如下：

執行董事：

鄭品先生(副主席)

黃錦輝先生(行政總裁)

陳耀榮博士

姜啟邦先生

非執行董事：

曹新華先生

獨立非執行董事：

任俊彥先生

曾浩賢先生

曾俊杰先生

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公告亦無遺漏任何其他事項致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在GEM網站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刊載。