

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，亦不對其準確性或完整性作出任何陳述，並明確拒絕承擔由於或依賴該公告而導致的任何損失的任何責任。本公告的全部或任何部分內容。



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)

(股份代號：8202)

**獨立非執行董事之辭任及
審計委員會、提名委員會和薪酬委員會成員變動**

董事會宣佈，曾俊傑先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年八月十五日起生效。

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(「董事會」)謹此宣布曾俊傑先生(「曾先生」)因希望投入更多時間於彼之其他業務承擔，已辭去本公司獨立非執行董事，審核委員會主席及各項提名委員會及薪酬委員會成員的職務，自二零一九年八月十五日起生效。曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無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。

董事會謹藉此機會感謝曾先生於彼之任職期間對本公司作出之貢獻。

* 僅供識別

委任薪酬委員會成員

茲提述匯創控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)於二零一九年六月二十八日的公告(「該公告」)，內容有關委任曾浩賢先生(「曾先生」)為獨立非執行董事及董事會審核委員會及提名委員會成員。此外，董事會亦欣然宣佈，曾先生獲委任為董事會薪酬委員會成員，自二零一九年八月十五日起生效。

承董事會命
匯創控股有限公司
黃錦輝
執行董事

香港，二零一九年八月十五日

於本公告日期，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

獨立非執行董事：

任俊彥先生

曾浩賢先生

非執行董事：

曹新華先生

本公告乃遵照GEM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。