

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)

(股票代碼：8202)

獨立非執行董事及 審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

董事會宣布，黃順來先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事，董事會轄下審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自成員。自二零一九年九月二日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，黃順來先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自成員，自二零一九年九月二日起生效。

黃順來先生，55歲，為香港執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼持有美國科羅拉多州工商大學行政工商管理碩士學位。黃先生於銀行、金融及會計方面擁有豐富經驗。彼為黃順來會計師事務所之東主。黃先生亦為成都泰合健康科技集團有限公司(前身為成都華晟集團有限公司(深圳證券交易所股票代碼：000790)之執行董事及高富集團控股有限公司(股票代碼：00263.hk)之獨立非執行董事。彼曾於二零一五年七月至二零一八年六月出任達州市商業銀行及二零零六年四月至二零一五年四月任南充市商業銀行之獨立董事。

* 僅供識別

黃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九月二日起為期三年，須根據本公司之細則於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。黃先生有權收取年薪120,000港元，其乃由董事會根據董事會轄下薪酬委員會之建議，並參考彼之職務及經驗後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他重要任命及資格或擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予之涵義蓋無任何關係；(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)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任黃先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
匯創控股有限公司
黃錦輝
執行董事

香港，二零一九年九月二日

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
黃順來先生

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。