

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)

非執行董事任命

董事會宣布張榮剛先生自二零二零年一月二十日起獲委任為本公司非執行董事。

任命非執行董事

匯創控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)董事會(「董事會」)欣然宣布張榮剛先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二零年一月二十日起生效。

張先生，58歲，一九八七年畢業於湖北省教育學院(中國)，擁有英國文學學士學位，自畢業後，有超過12年在上海外國語大學講師的經驗，之後，有超過15年任寧波保稅區投資合作局科長、杭州經濟技術開發區商務局科長。自二零一五年以來，他同時擔任上海融孚律師事務所戰略發展顧問、五義國際資產管理有限公司行政總裁、浙江理工大學校外碩士生導師及浙江省發改委培訓中心客座教授。

張先生已與本公司訂立非執行董事委任書，自二零二零年一月二十日起為期兩年，且將根據本公司之細則輪值告退及膺選連任。根據彼與本公司訂立之服務協議之條款，張先生有權收取年薪港幣120,000元，其乃由董事會經考慮其下屬薪酬委員會之推薦意見後釐定，並已參照其職務及經驗。除上文所披露者外，截至本公告日期，張先生(i)於過去三年並無任何其他主要任命及資格或於其他上市公司

* 僅供識別

擔任董事；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有聯交所GEM(GEM)證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予之的涵義)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)於本公司任何股份中並無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，蓋無進一步數據須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任張先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

按董事會的命令
匯創控股有限公司
黃錦輝
執行董事

香港，2020年1月20日

於本公告日期(考慮本文所載之變動)，董事為：

執行董事：

鄭品先生(主席)

黃錦輝先生(行政總裁)

陳耀榮博士

周文宇先生

非執行董事：

曹新華先生

張榮剛先生

獨立非執行董事：

曾浩賢先生

任俊彥先生

黃順來先生

本公告(董事共同及個別承擔全部責任)包括根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供的詳情，以提供有關本公司的資料。經作出一切合理查詢後，董事確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙性，亦無其他事項遺漏在此處作出任何陳述或本公告具有誤導性。

本公告將於發布日期起至少7天內保留在創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」頁面及本公司網站www.it-holdings.com.hk。