

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

(股份代號：8202)

執行董事的辭職
獨立非執行董事的辭職
授權代表及法律程序代理人之變動

執行董事的辭職及授權代表及法律程序代理人之變動

匯創控股有限公司「本公司」的董事會（「董事會」）特此宣布黃錦輝先生（「黃先生」）已提出辭任本公司執行董事兼首席執行官（「行政總裁」）和提名委員會委員職務和薪酬委員會委員職務及根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）之本公司授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第 622 章公司條例所規定之於香港代表本公司接收送達法律程序文件及通知的本公司獲授權代表（「法律程序代理人」），自二零二零年六月二十二日起生效。

黃先生想投入更多時間去發展子公司業務及他將被調任為下屬子公司的總經理。黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧和遺留問題。亦無任何與其辭任有關的事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會欣然宣佈，鄭品先生（「鄭先生」）已獲委任代替黃先生的本公司授權代表及本公司法律程序代理人，自二零二零年六月二十二日起生效。

董事會謹借此機會對黃先生在任職期間擔任執行董事兼行政總裁對本公司的貢獻表示感謝。

獨立非執行董事的辭職

本公司董事會特此宣布曾浩賢先生（「曾先生」）已提出辭任本公司獨立非執行董事和審核委員會委員職務及提名委員會主席職務和薪酬委員會主席職務，自二零二零年六月二十二日起生效。

曾先生想在他的職業發展機會上投入更多時間，曾先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧和遺留問題。亦無任何與其辭任有關的事項需要提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹借此機會對曾先生在任職期間擔任獨立非執行董事對本公司的貢獻表示感謝。

根據聯交所 GEM 上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.05(1)條，上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事。自二零二零年六月二十二日起辭任後，本公司未能遵守 GEM 上市規則第 5.05(1)、5.05A 及 5.28 條所載之規定。

本公司將於實際可行情況下盡快根據 GEM 上市規則第 5.06 條積極物色合適獨立非執行董事人選填補空缺，惟無論如何須於二零二零年六月二十二日起三個月內進行並將於適當時候另行刊發公告。

按董事會的命令
滙創控股有限公司
鄭品
主席
香港，2020 年 6 月 22 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）

周文宇先生

張榮剛先生

非執行董事：

曹新華先生

獨立非執行董事：

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。本公告將於發佈日期起至少 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。