

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議委任核數師； 重選董事； 及 繼續暫停買賣

建議委任核數師

謹此提述匯創控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年三月二十四日之公佈。續聘國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）為本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師並未獲本公司股東（「股東」）在本公司於二零一六年三月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上通過。因此，國衛不再擔任本集團核數師，自股東週年大會結束時起生效（「不再擔任」）。

於本公司董事（「董事」）會（「董事會」）之審核委員會推薦下，董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本集團之核數師，以填補於不再擔任後產生之臨時空缺。根據本公司之細則（「細則」）第159條，委任開元信德須經股東於本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）上以普通決議案方式批准後，方可作實。

* 僅供識別

國衛謹請董事會垂注國衛發出之日期為二零一六年一月二十八日有關本公司截至二零一五年六月三十日止年度之綜合財務報表之核數師報告（「核數師報告」）就下列範圍限制作出之不發表意見之事實：(i)已終止經營業務之年內溢利及出售附屬公司；(ii)商譽及無形資產減值；(iii)本集團於截至二零一五年六月三十日止年度內之交易；(iv)承兌票據；(v)或然負債及承擔；(vi)報告期後事項；(vii)關連方交易；及(viii)年初結餘及相應數字。核數師報告亦不就有關持續經營基準之重大不確定因素發表意見。上文所述之詳情載於核數師報告內。

除上述事宜外，國衛確認，概無其他事宜須敦請股東垂注。

重選董事

謹此提述本公司日期為二零一六年三月二十四日之公佈。根據細則第86(2)條，所有獲委任以填補臨時空缺的董事，均須於獲委任後首屆股東大會上獲股東選舉。因此，於股東週年大會後獲唯一繼續留任董事謝遠明先生委任之夏振揚先生、劉勁恒先生、陳耀榮博士、劉簡怡女士及李浩堯先生，須於股東特別大會上接受股東重選（「重選董事」）。

一般事項

一份載有（其中包括）建議委任核數師、重選董事之進一步資料及股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司的股份已自二零一五年一月二十六日起暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振揚

香港，二零一六年七月二十一日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

夏振揚先生

劉勁恒先生

陳耀榮博士

獨立非執行董事：

李浩堯先生

謝遠明先生

劉簡怡女士

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信，本公佈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，本公佈亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起一連七日於創業板網址 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁及本公司網址 www.it-holdings.com.hk 刊載。