



**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)

於二零零八年八月二十一日舉行之  
股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年八月二十一日舉行之股東特別大會上，獨立股東已透過點票方式正式通過批准新認購之普通決議案，而股東亦已透過點票方式正式通過批准更新計劃限額之普通決議案。

茲提述匯創控股有限公司(「本公司」)於二零零八年八月六日就新認購及更新計劃限額而刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年八月二十一日舉行之股東特別大會上，獨立股東已透過點票方式正式通過批准新認購之普通決議案，而股東亦已透過點票方式正式通過批准更新計劃限額之普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上就投票擔任監票員。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份數目為1,227,187,340股。誠如該通函所述，黃婉兒女士及黃祐榮先生及彼等各自之聯繫人士及一致行動人士須就批准新認購之決議案放棄投贊成票。於股東特別大會上，(a)Multiturn Trading Limited、(b)四名執行董事(分別為黃婉兒女士、黃祐榮先生、黃國聲先生及林兆榮先生)，及(c)黃婉雯女士(黃婉兒女士之姊妹)分別持有97,362,000股、95,178,500股、85,178,500股、7,678,500股、6,018,500股及12,375股股份，並已就批准新認購之決議案放棄投票。因此，合共持有935,758,965股股份(佔本公司已發行股本約76.25%)之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准新認購之決議案。

\* 僅供識別

有關批准新認購及更新計劃限額之普通決議案之點票結果詳情如下：

於股東特別大會上提呈之決議案	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
批准、確認及追認本公司、黃婉兒女士及黃祐榮先生於二零零八年七月十五日訂立之認購協議，以每股認購股份0.37港元之認購價分別認購48,852,097股及58,852,096股認購股份；向董事授出一項特別授權，以配發及發行認購股份；及授權一名或多名執行董事在必需或適當之情況下，進行所有其他行動及事項，以及簽立所有文件，以使認購協議及協議項下擬進行之交易落實及生效。	115,875,000 (100%)	0 (0%)	115,875,000
批准更新計劃限額	63,875,000 (100%)	0 (0%)	63,875,000

承董事會命  
匯創控股有限公司  
主席  
黃婉兒

香港，二零零八年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為黃婉兒女士(主席)、黃祐榮先生(副主席)、黃國聲先生及林兆榮先生；及三名獨立非執行董事，分別為王德良先生、鄭景鴻先生及黎應森先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

董事共同及個別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所載之意見已經審慎周詳之考慮後方作出，且本公佈並無遺漏其他事實以致使其內容產生誤導。

本公佈由刊發日期起一連七日於創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網址 [www.it-holdings.com](http://www.it-holdings.com) 上刊載。