

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)

於二零零九年二月十六日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關買賣協議及發行可換股票據之決議案已於股東特別大會上獲與會獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司就（其中包括）收購事項所刊發日期分別為二零零八年十二月十二日及二零零九年一月二十三日之公佈及通函（「通函」）。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年二月十六日舉行之股東特別大會上，有關買賣協議及發行可換股票據之決議案已獲與會獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。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為股東特別大會之投票監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行 1,615,507,152 股股份。於股東特別大會日期，黃婉兒女士、黃國聲先生以及彼等各自之聯繫人士於收購事項存有利益，並擁有 249,071,097 股股份權益，相當於本公司已發行股本約 15.42%，故已就批准收購事項之決議案放棄表決。因此，合共持有 1,366,436,055 股股份（佔本公司已發行股本約 84.58%）之獨立股東有權表決贊成或反對於股東特別大會提呈之決議案。

所提呈有關批准買賣協議及發行可換股票據之決議案的按股數投票表決結果詳列如下：

贊成	反對	總票數
票數 (%)	票數 (%)	
215,361,215 (100%)	零 (0%)	215,361,215

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零零九年二月十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為黃婉兒女士（主席）、黃祐榮先生（副主席）、黃國聲先生及林兆燊先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王德良先生、黎應森先生及鄭景鴻先生。

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，各董事願共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事宜，致使當中所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見均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歸。

本公佈自刊發日期起計最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.it-holdings.com 刊載。