

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份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。



SOLUTECK
SOLUTECK HOLDINGS LIMITED
一創科技集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8111)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年六月二十三日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內載列的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年六月二十三日的通函，內容有關(其中包括)建議授出發行新股份及購回股份的一般授權及重選退任董事。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零零九年六月二十三日的通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

* 僅供識別

於股東週年大會提呈的普通決議案		投票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1	接受及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事及獨立核數師報告	166,150,000 (100%)	0 (0%)
2A	重新選舉行將任滿告退之董事侯小文先生為執行董事	141,150,000 (100%)	0 (0%)
2B	授權董事會釐定各董事之薪酬	166,150,000 (100%)	0 (0%)
3	重新委任本公司來年的核數師，並授權董事會釐定其酬金	166,150,000 (100%)	0 (0%)
4	如股東週年大會通告普通決議案第4項所述條款向董事授出配發、發行及處置股份的一般性及無條件授權	166,150,000 (100%)	0 (0%)
5	如股東週年大會通告普通決議案第5項所述條款向董事授出購回股份的一般授權	166,150,000 (100%)	0 (0%)
6	如股東週年大會通告普通決議案第6項所述條款批准擴大向董事授出配發股份的一般授權	166,150,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成各項決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

就第2A項決議案而言，本公司執行董事侯小文先生須於股東週年大會就有關重新選舉他作為公司執行董事放棄表決贊成。董事會確認，於股東週年大會日期擁有25,370,000股股份(相當於本公司已發行股本約4.67%)之侯小文先生已就第2A項決議案放棄表決贊成。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第2A項決議案表決贊成或反對之股份總數為518,422,072股，相當於本公司已發行股本約95.33%。

概無任何人士已在本公司日期為二零零九年六月二十三日的通函內表示有意投票反對決議案投票，故概無任何人士據此在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為543,792,072股股份，相當於本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就有關決議案投反對票。

承董事會命
一創科技集團有限公司
主席
侯曉兵

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為侯曉兵先生及侯小文先生，獨立非執行董事為呂明女士、何偉榮先生及譚錦標先生。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關一創科技集團有限公司之資料，一創科技集團有限公司之董事對此共同及個別全面承擔責任。

一創科技集團有限公司之董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明出現誤導；及(iii)本公佈內所有意見已經周詳及審慎考慮且基於公平及合理之基準及假設作出。

本公佈自公佈日期起不少於七日內將載於本公司網頁及創業板網頁(網址為www.hkgem.com)之「最新公司公告」內。