

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)

**於二零零九年九月三十日舉行之
股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，有關買賣協議及其項下擬進行之交易之決議案已於二零零九年九月三十日舉行的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。

茲提述本公司就根據創業板上市規則將構成本公司之重大及關連交易之收購事項所刊發日期為二零零九年九月十一日之通函（「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，於二零零九年九月三十日舉行之股東特別大會上，有關買賣協議及其項下擬進行之交易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 2,311,635,677 股股份。根據通函所述，賣方及其關聯人士須於股東大會上就有關買賣協議及其項下擬進行之交易之決議案放棄表決。於股東特別大會日期，賣方擁有 48,487,866 股股份權益，並已就批准收購事項之決議案放棄表決。因此，合共持有 2,263,147,811 股股份（佔本公司已發行股本約 97.90%）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其項下擬進行之交易之決議案的按股數投票表決結果詳列如下：

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(%)	
(a) 確認、批准並追認由 Dragon Emperor 與賣方訂立買賣協議，據此，Dragon Emperor 同意向賣方購	561,911,015 (100%)	0 (0%)	561,911,015

<p>入4,720股每股1.00港元之已發行香港高豐股本，作價75,000,000港元，由本公司發行本金為75,000,000港元之票據支付，同時謹此授權本公司董事發行票據，並於行使票據換股權時發行及分配股份；及</p> <p>(b) 授權任何一位本公司董事，或任何兩位本公司董事（視情況需要而定）實行及採取所有步驟並執行任何及所有行動及事情，代表本公司簽署及完成所有此等進一步文件，透過親筆或蓋印簽署（視需要及意欲而定），以履行買賣協議及票據及任何附帶的或有關的其他文件及事物。</p>			
--	--	--	--

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零零九年九月三十日

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，致使其所載任何聲明產生誤導；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。

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 刊載。

* 僅供識別