

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)

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司刊發日期為二零零九年九月三十日之通函（「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，於二零零九年十月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲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週年大會之投票監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行 2,361,635,677 股股份。概無股東須於股東週年大會上放棄表決。因此，合共持有 2,361,635,677 股股份（佔本公司全部已發行股本）之股東有權表決贊成或反對於股東週年大會提呈之決議案。

按股數投票表決結果詳列如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
1. 收存及採納本公司截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及有關董事會報告與核數師報告。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
2. (a) 重選黃國聲為董事。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
(b) 重選王德良為董事。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586

於股東週年大會上提呈之普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
(c) 重選鄭景鴻為董事	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
3. 續聘華德匡成會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
4. 授予董事一般及無條件授權配發、發行及以其他方式處理本公司新股份，惟不得超越於通過決議案當日本公司已發行股本總面值百分之二十。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
5. 授予董事一般及無條件授權作為購回本公司本身股份，惟最多不得超越相當於通過本決議案當日本公司之已發行股本總面值百分之十。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
6. 擴大根據第 4 項決議案所授出之授權以包括根據第 5 項決議案由本公司購回之股份數目。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586
7. 批准更新計劃限額。	259,188,586 (100%)	0 (0%)	259,188,586

由於上述決議案獲大多數投票贊成，因此全部決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零零九年十月二十九日

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