

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

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年一月二十五日之股東特別大會通告所載決議案已於二零一零年二月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過為一項普通決議案。

茲提述本公司日期為二零一零年一月二十五日內容有關建議授出一般授權以發行股份之通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年一月二十五日之股東特別大會通告所載決議案已於二零一零年二月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過為一項普通決議案。

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獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案                | 投票數<br>(佔投票總數之概約百分比) |         |
|----------------------|----------------------|---------|
|                      | 贊成                   | 反對      |
| 批准向董事授出一般授權以配發及發行新股份 | 35,250,000<br>100%   | 0<br>0% |

由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案正式通過為本公司一項普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為543,792,072股。董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，於股東特別大會當日，執行董事侯曉兵先生及侯小文先生於合共156,520,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份約28.78%，且並無控股股東。遵照創業板上市規則，侯曉兵先生及侯小文先生連同彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上放棄就該決議案投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為387,272,072股。概無股東有權出席股東特別大會而僅可就該決議案投反對票。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
侯曉兵

香港，二零一零年二月十一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，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。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別全面承擔責任。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及完整且無誤導；(2)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(3)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](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」內。