

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)

## 於二零一零年三月十八日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關更新發行新股之一般授權之決議案及有關更新計劃限額之決議案已分別獲與會獨立股東及股東於二零一零年三月十八日舉行的股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司就更新發行新股份之一般授權及更新計劃限額所刊發日期為二零一零年三月一日之通函（「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，於二零一零年三月十八日舉行之股東特別大會上，有關更新發行新股之一般授權之決議案及有關更新計劃限額之決議案已分別獲與會獨立股東及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 621,032,182 股股份。根據通函所述，黃婉兒女士、黃祐榮先生、林兆燊先生、Multiturn Trading Limited 及 Capital Base Holdings Limited 須於股東大會上就有關更新發行新股之一般授權之決議案放棄表決。於股東特別大會日期，黃婉兒女士、黃國聲先生、黃祐榮先生、林兆燊先生、Multiturn Trading Limited 及 Capital Base Holdings Limited 合共擁有 86,744,890 股股份權益，並已就更新發行新股之一般授權之決議案放棄表決。因此，合共持有 534,287,292 股股份（佔本公司已發行股本約 86.03%）之獨立股東有權表決贊成或反對於股東特別大會提呈有關更新發行新股之一般授權之決議案。

根據通函進一步所述，無股東須放棄投票批准更新計劃限額。因此，合共持有 621,032,182 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特別大會提呈有關更新計劃限額之決議案。

所提呈有關更新發行新股份之一般授權及更新計劃限額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(%)	
1. 更新一般及無條件授權予董事以配發、發行及以其他方式買賣本公司新股，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%。	88,727,766 (92.02%)	7,699,000 (7.98%)	96,426,766
2. 更新根據本公司首次公開售股後購股權計劃授出購股權之限額至全新的10%限額。	88,727,766 (92.02%)	7,699,000 (7.98%)	96,426,766

承董事會命  
匯創控股有限公司  
主席  
黃婉兒

香港，二零一零年三月十八日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為黃婉兒女士（主席）、黃祐榮先生（副主席）、黃國聲先生、林兆燊先生及洪榮鋒先生；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](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁及本公司網址 [www.it-holdings.com](http://www.it-holdings.com) 刊載。

\* 僅供識別