

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)

於二零一零年五月三十一日舉行之 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增加法定股本之決議案已分別獲與會獨立股東及股東於二零一零年五月三十一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增加法定股本所刊發日期為二零一零年五月十一日之通函（「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，於二零一零年五月三十一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增加法定股本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 742,032,182 股股份。根據通函所述，黃婉兒女士、黃祐榮先生、林兆燊先生及 Multiturn Trading Limited 及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、黃祐榮先生、林兆燊先生及 Multiturn Trading Limited 合共擁有 80,096,338 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 661,935,844 股股份（佔本公司已發行股本約 89.21%）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有關增加法定股本之決議案。因此，合共持有 742,032,182 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增加法定股本之決議案。

所提呈有關更新發行新股份之一般授權及有關增加法定股本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%。	26,592,440 (57.07%)	20,000,000 (42.93%)	46,592,440
2. 更新透過於本公司股本中增設 2,000,000,000 股每股面值 0.10 港元之新股份，將本公司法定股本由 100,000,000 港元增加至 300,000,000 港元。	26,592,440 (57.07%)	20,000,000 (42.93%)	46,592,440

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零一零年五月三十一日

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）、林兆燊先生及洪榮鋒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭景鴻先生、黃安宜女士及朱煥源先生。

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