

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)

股東特別大會通告

茲通告匯創控股有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一零年七月十四日星期三上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道109-111號東惠商業大廈903室舉行股東特別大會（「大會」），目的為考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案：

普通決議案

「**動議**委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補華德匡成會計師事務所有限公司辭任後之空缺，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零一零年六月二十三日

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道109-111號
東惠商業大廈
903室

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

1. 根據本公司之細則，凡有權出席大會並於大會表決之股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會及於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東但必須親身出席以代表股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署證明之認證副本，最遲須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前，送交本公司於香港之股份

* 僅供識別

過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘未能如期交回，代表委任表格及有關授權書將不被視作有效論。

3. 本公司將由二零一零年七月九日星期五至二零一零年七月十四日星期三(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一零年七月八日星期四下午四時三十分前送交本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行股份登記過戶，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為黃婉兒女士(主席)、黃祐榮先生(副主席)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站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.it-holdings.com刊載。