

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」）謹訂於二零一零年九月九日（星期四）上午十一時正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（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 確認、追認及批准本公司（「買方」）與祝嘉意、譚永元、陳佩珊及J&K TMT Investment Company Limited（「賣方」）於二零一零年七月十九日就以總代價105,600,000港元（可予調整，並將以現金、代價股份及可換股票據支付）收購Active Link Investments Limited全部已發行股本訂立之協議（「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署，以供識別）及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權及授予本公司董事會以每股發行價0.16港元配發及發行最多達250,250,000股每股面值0.10港元之本公司新股份（「代價股份」）（將根據該協議發行予賣方或彼等之代名人以支付部分代價）之特別授權（「特別授權」）（有關建議特別授權之資料詳情載於本公司日期為二零一零年八月二十四日之通函（「通函」））；及

* 僅供識別

- (c) 授權及授予本公司董事會特定授權（有關建議特別授權之資料詳情載於通函），可發行本金總額最高25,560,000港元的可換股票據（「可換股票據」），賦予持有人權利可按每股換股股份0.16港元之初步換股價（可予調整）將本金額轉換為本公司將予發行之每股面值0.10港元之新股份（「換股股份」），以及於行使換股權時按初步換股價發行及配發換股股份，或發行及配發依據可換股票據的條款調整或重訂換股價後可予發行的有關數目換股股份；及
- (d) 批准由山東迅華傳媒廣告有限公司及石家莊市迅華德高公交廣告有限公司於二零零八年一月九日訂立的轉授特許（分別經二零零八年九月二十日及二零零九年十二月十六日訂立之兩份補充協議所修訂）（「轉授特許」）的條款以及該協議完成日期開始至二零一一年六月三十日止期間、截至二零一四年六月三十日止三個年度及二零一四年七月一日至二零一五年一月三十一日止期間之轉授特許應付費用之建議年度上限；及
- (e) 授權本公司任何一位董事代表本公司根據該協議及／或就補充該協議作出一切有關行動及事宜、簽署及執行任何協議；及一切有關其他文件、契據、文據及協議以及採取彼等認為就落實或有關上述協議或據此擬進行或任何協議附帶之任何交易及附帶之所有其他事項而言屬必需、適當或權宜之有關步驟。」

代表董事會
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零一零年八月二十四日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處：

香港
灣仔告士打道109 – 111號
東惠商業大廈903室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士中任何一名均可親身或委派代表就有關本公司股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席者中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格按照其上列印之指示填妥及簽署後，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港之股份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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後出席股東特別大會，則代表委任表格將視作撤銷論。
5. 所有決議案將以一股一票表決方式進行投票。

於本公告日期，本公司之執行董事為黃婉兒女士、黃祐榮先生及洪榮鋒先生。本公司之獨立非執行董事為歐玉潔女士、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，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，本公佈亦無遺漏其他事宜，致使其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁刊載。