

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)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有決議案已於股東週年大會上按股數投票方式獲正式通過。

茲提述一創科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月三十日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議授出一般授權以發行及購回本公司股份、重選本公司董事及修訂本公司之組織章程細則。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)載列之所有決議案已於股東週年大會上按股數投票方式獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會提呈之普通決議案		投票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告	309,925,000 (100%)	0 (0%)
2A.	重選曾祥義先生為執行董事	309,925,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會提呈之普通決議案		投票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
2B.	重選王大玲女士為執行董事	309,925,000 (100%)	0 (0%)
2C.	重選羅樹生先生為執行董事	309,925,000 (100%)	0 (0%)
2D.	重選譚錦標先生為獨立非執行董事	309,925,000 (100%)	0 (0%)
2E.	重選黃仲偉先生為獨立非執行董事	309,925,000 (100%)	0 (0%)
2F.	重選黎俊鴻先生為獨立非執行董事	309,925,000 (100%)	0 (0%)
2G.	授權董事會釐定各董事之酬金	309,925,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	309,925,000 (100%)	0 (0%)
4.	如股東週年大會通告第4項普通決議案所述條款，授予董事配發、發行及處理股份之一般及無條件授權	309,925,000 (100%)	0 (0%)
5.	如股東週年大會通告第5項普通決議案所述條款，授予董事購回股份之一般授權	309,925,000 (100%)	0 (0%)
6.	如股東週年大會通告第6項普通決議案所述條款，批准擴大將授予董事配發股份之一般授權	309,925,000 (100%)	0 (0%)
於股東週年大會提呈之特別決議案		投票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
7.	如股東週年大會通告第7項特別決議案所述條款修訂組織章程細則	309,925,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案及超過75%票數贊成上述特別決議案，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案(視情況而定)。

就董事所知、所悉及所信，概無股東於股東週年大會上考慮之任何事宜中擁有重大權益且須於股東週年大會上就所提呈之任何決議案放棄投票。概無任何人士已在該通函內表示有意投票反對決議案，故概無任何人士據此在股東週年大會上投票反對決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為652,392,072股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對有關決議案。

承董事會命
一創科技集團有限公司
主席
侯曉兵

香港，二零一零年九月二日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事： 侯曉兵(主席)
侯小文
曾祥義
王大玲
羅樹生

獨立非執行董事： 譚錦標
黃仲偉
黎俊鴻

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，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，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本文件出現誤導。

本公佈自公佈日期起將載於創業板網頁(網址為www.hkgem.com)之「最新公司公告」內不少於七日。

* 僅供識別