

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 *

二零一零年九月九日舉行之股東特別大會 投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年九月九日舉行的股東特別大會上，批准（其中包括）該協議及轉授特許及據此擬進行之交易之決議案，已獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

茲提述匯創控股有限公司（「本公司」）於二零一零年八月二十四日刊發之通函（「通函」），內容關於收購事項及轉授特許，根據創業板上市規則，兩者構成本公司之主要收購事項及持續關連交易。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年九月九日舉行的股東特別大會上，批准（其中包括）該協議及轉授特許及據此擬進行之交易之決議案，已獲獨立股東以股數投票方式正式通過。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獲委任為股東特別大會之投票監票員。

根據創業板上市規則之規定，有關（其中包括）該協議及轉授特許及據此擬進行之交易之決議案，須由獨立股東以股數投票方式表決。由於山東迅華及其聯繫人士於股東特別大會日期並無以任何方式持有任何股份，因此並無股東須於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本中合共有890,032,182股股份。該等890,032,182股股份中概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可對決議案投反對票。概無人士於通函內表明其有意於股東特別大會上對決議案投反對票。

或放棄投票。

因此，合共有890,032,182股股份（佔本公司全部已發行股本）賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案，以批准（其中包括）該協議及轉授特許及據此擬進行之交易。

股數投票結果詳列如下：

普通決議案（附註）	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准（其中包括）該協議及轉授特許及據此擬進行之交易。	91,345,588 (62.63%)	54,500,000 (37.37%)	145,845,588 (100%)

附註：上述決議案全文載於二零一零年八月二十四日刊發之股東特別大會通告。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零一零年九月九日

* 僅供識別

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，分別為黃安宜女士、朱煥源先生及歐玉潔女士。

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」網頁刊載。