

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)

股東特別大會投票結果 及 調整可換股證券

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月八日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案，均已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

調整可換股債券

完成股本重組後，可換股債券的換股價及可換股債券所附的換股權獲悉數行使後將予配發及發行的股份總數已作出調整。

調整購股權

完成股本重組後，購股權的行使價及份數已作出調整。

謹此提述匯創控股有限公司（「本公司」）二零一零年十一月二十二日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈使用詞彙具有該通函界定的相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月八日舉行的股東特別大會上，所有決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司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的投票監票員。

股東特別大會投票結果的詳情如下：

特別決議案 (附註)	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
(1) 批准股本重組，涉及股本削減、股份分拆、股份合併、股份溢價註銷及撇銷累計虧損	256,022,219 (98.08)	5,000,000 (1.92)	261,022,219
普通決議案 (附註)	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
(2) 批准供股	178,020,000 (97.27)	5,000,000 (2.73)	183,020,000

附註：上述決議案的全文載於二零一零年十一月二十二日的股東特別大會通告內。

由於股東特別大會上分別有超過75%及50%的票數（包括受委代表）贊成第一項及第二項決議案，第一項決議案獲正式通過為本公司特別決議案，而第二項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

就股東特別大會通告所載的第一項決議案（「第一項特別決議案」）而言，由於沒有股東需要放棄就第一項特別決議案投票，賦予股東權利出席及投票贊成或反對第一項特別決議案的股份總數為1,200,282,182股。

誠如該通函所述，執行董事黃婉兒女士及黃祐榮先生分別擁有31,006,119股股份及29,014,119股股份的權益，佔本公司已發行股本約2.58%及2.42%。Multiturn Trading Limited（黃婉兒女士、黃祐榮先生、黃國聲先生及林兆榮先生分別實益擁有該公司的31.21%、30.9%、30.9%及6.99%）擁有18,872,400股股份的權益，佔本公司已發行股本約1.57%。此外，由於包銷商為獨立非執行董事歐玉潔女士的聯繫人士，故此，歐玉潔女士被視為於供股中擁有權益。由於黃婉兒女士、黃祐榮先生、黃國聲先生、林兆榮先生及歐玉潔女士均於供股中擁有重大權益，彼等及聯繫人士均已就股東特別大會通告所載的第二項決議案（「第二項普通決議案」）放棄投贊成票。因此，賦予股東權力出席及投票贊成或反對第二項普通決議案的股份總數為1,121,389,544股。

除本公佈披露者外，(i)沒有股東有權出席而僅可投票反對第一項特別決議案及／或第二項普通決議案；及(ii)沒有任何人士於該通函中表示擬投票反對股東特別大會所載的決議案或放棄於股東特別大會上投票。

股本重組將於二零一零年十二月九日生效，即緊隨股本重組的決議案通過當日後的日子。新股份將由二零一零年十二月九日上午九時三十分起開始買賣，而由二零一零年十二月九日至二零一一年一月十七日止期間（包括首尾兩日），金黃色的現有股票可免費更換為綠色的新股票。買賣安排的詳情載於該通函。

調整可換股債券

完成股本重組後，已根據可換股債券文據的條款，對可換股債券的換股價及可換股債券所附的換股權獲悉數行使後將予配發及發行的股份數目作出調整（「調整可換股債券」）。調整可換股債券的概要載於下表：

可換股債券 發行日期	緊接股本重組完成前		緊隨股本重組完成後	
	將予轉換的 股份數目	每股換股價	可換股債券的 換股權獲悉數行使後 將予配發及發行的 經調整股份數目	經調整每股換股價
二零零九年二月二十八日 (二零一一年到期)	49,774,295股	0.319港元	4,977,429股	3.190港元
二零零九年十月二十七日 (二零一一年到期)	88,695,652股	0.690港元	8,869,565股	6.900港元
二零一零年十月五日 (二零一二年到期)	159,750,000股	0.160港元	15,975,000股	1.600港元

調整購股權

根據購股權計劃的條款及條件及創業板上市規則第23章載列的規定，完成股本重組後，未行使購股權的每份購股權行使價及將予配發及發行的股份數目應作出調整。調整概要載列於下表：

a. 首次公開招股前購股權計劃（二零一零年十月二十九日的狀況）

購股權 授出日期	緊接股本重組完成前		緊隨股本重組完成後	
	行使時涉及的 股份數目	每股行使價	所有未行使 購股權獲行使時 將予配發及發行的 經調整股份數目	經調整每股行使價
二零零二年七月五日	960,000股	1.400港元	96,000股	14.000港元

b. 首次公開招股後購股權計劃（二零一零年十月二十九日的狀況）

購股權	緊接股本重組完成前		緊隨股本重組完成後	
	行使時涉及的 股份數目	每股行使價	所有未行使 購股權獲行使時將 予配發及發行的 經調整股份數目	經調整每股行使價
授出日期				
二零零四年一月六日	2,100股	1.100港元	210股	11.00港元
二零零五年九月二十日	200,000股	0.570港元	20,000股	5.700港元
二零零七年八月二十三日	13,956,000股	3.150港元	1,395,600股	31.50港元
二零零八年九月九日	6,169,873股	0.870港元	616,987股	8.700港元
二零零八年九月十一日	4,400,000股	0.975港元	440,000股	9.750港元
二零零八年十二月十六日	4,400,000股	0.381港元	440,000股	3.810港元
二零零九年二月十七日	2,400,000股	0.495港元	240,000股	4.950港元
二零零九年五月二十九日	2,400,000股	0.440港元	240,000股	4.400港元
二零零九年十二月三十一日	1,368,895股	0.225港元	136,890股	2.250港元
二零一零年一月十五日	12,000,000股	0.365港元	1,200,000股	3.650港元

可換股債券及購股權的調整均會於二零一零年十二月九日生效。除上述調整外，可換股債券及購股權的所有其他條款及條件維持不變。本公司核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司已核證，上述對可換股債券的調整乃根據設立債券的相關文據作出，而上述對購股權的調整乃遵照創業板上市規則並根據購股權計劃作出。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
黃婉兒

香港，二零一零年十二月八日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事黃婉兒女士（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歐玉潔女士、黃安宜女士及朱煥源先生組成。

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。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

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。