

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)

二零一一年二月十七日舉行之股東特別大會 投票結果

董事會欣然宣佈，有關更新發行新股之一般授權之決議案及有關更新計劃限額之決議案已分別獲與會獨立股東及股東於二零一一年二月十七日舉行的股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

茲提述匯創控股有限公司（「本公司」）就更新發行新股份之一般授權及更新計劃限額所刊發日期為於二零一一年一月三十一日刊發之通函（「**通函**」）。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，於二零一一年二月十七日舉行的股東特別大會上，有關更新發行新股之一般授權之決議案及有關更新計劃限額之決議案已分別獲與會獨立股東及股東於二零一一年二月十七日舉行的股東特別大會上以按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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本中合共有1,320,310,398股股份。根據上市規則，任何控股股東及彼等之聯繫人士、或倘於無控股股東之情況下，董事（不包括獨立非執行董事）及主要行政人員以及彼等各自之聯繫人士應放棄投贊成票。於股東特別大會日期，概無任何控股股東及其聯繫人士、董事、主要行政人員及其聯繫人士須於股東特別大會上就有關授予一般授權放棄投票。因此，合共有1,320,310,398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，以批准有關更新發行新股之一般授權之決議案及有關更新計劃限額之決議案。

股數投票結果詳列如下：

於股東特別大會上提呈之決議案	贊成	反對	總票數
	票數 (%)	票數 (%)	
1. 更新一般及無條件授權予董事以配發、發行及以其他方式買賣本公司新股，惟不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值 20%。	294,083,554 (100%)	0	294,083,554
2. 更新根據本公司首次公開售股後購股權計劃授出購股權之限額至全新的 10%限額。	294,083,554 (100%)	0	294,083,554

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一一年二月十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為陳川先生（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、歐玉潔女士及蘆荻女士。

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。本公司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址www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網址www.it-holdings.com.hk刊載。