

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)

於二零一一年五月四日舉行之 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關出售事項之決議案已獲與會股東於二零一一年五月四日舉行的股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司就出售事項所刊發日期為二零一一年四月十三日之通函（「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，於二零一一年五月四日舉行之股東特別大會上，有關出售事項決議案已獲與會股東以按股數投票表決方式正式通過。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已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 1,584,372,477 股股份。根據通函所述，並無任何股東須就出售事項決議案放棄投票。因此，合共持有 1,584,372,477 股股份（佔本公司已發行全部股本）之股東有權表決贊成或反對於股東特別大會提呈有關出售事項之決議案。

所提呈有關出售事項之決議案的按股數投票表決結果詳列如下：

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(%)	
(a) 批准、確認及追認於二零一零年十月七日，本公司與 Gold Concept Investments Limited 訂立之協議（經二零一零年十二月三十一日、二零一一年一月十七日、二零一一年一月三十一日、二零一一年二月十八日、二零一一年三月四日及二零一一年四月一日的六份補充協議補充）（「買賣協議」），以及據此擬進行之交易；及	441,905,412 (100%)	0 (0%)	441,905,412
(b) 授權本公司任何一名董事根據買賣協議及／或為補充買賣協議，作出一切有關事行動或事宜，以簽署及簽立任何協議；以及在其認為對實行前述協議或據此擬進行的交易，或與此在任何方面相關的任何交易，以及與此有關的所有其他事宜，可能屬必須、適宜、權宜或合宜，或屬與之相關的情況下，簽立所有有關其他文件、契據、文據及協議及作出有關行動。	441,905,412 (100%)	0 (0%)	441,905,412

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一一年五月四日

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。

本公佈將自刊發日期起一連七日於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」網頁及本公司網站刊載。

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確信，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，及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。

* 僅供識別