

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，並明確表示不會就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。



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)

**於二零一一年五月三十一日舉行之
股東特別大會之投票結果**

股東特別大會通告載列之所有決議案已於二零一一年五月三十一日舉行之股東特別大會上按股數投票方式獲股東正式通過。

茲提述一創科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年五月十六日之通函，內容有關(其中包括)(i)該協議及其項下擬進行之交易，包括發行代價股份、發行可換股債券及與其相關之換股股份、授出發行代價股份及換股股份之特別授權；(ii)建議增加本公司之法定股本；及(iii)重選董事(「該通函」)。除另有界定外，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，股東特別大會通告載列之所有決議案已於二零一一年五月三十一日舉行之股東特別大會上按股數投票方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為737,192,072股。於股東特別大會日期，與賣方一致行動人士合共持有34,000,000股股份(相當於本公司已發行股本約4.61%)，彼等已於股東特別大會上放棄就批准該協議及其項下擬進行之交易之普通決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准該協議及其項下擬進行之交易之普通決議案之股份總數為703,192,072股。

* 僅供識別

股東概毋須就有關建議增加本公司之法定股本及批准重選董事之普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並投票贊成或反對上述決議案之股份總數為737,192,072股。除上述者外，概無股東有權出席股東特別大會而僅可投票反對所提呈之決議案。

決議案全文載於股東特別大會通告內。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准收購協議及其項下擬進行之交易，包括根據特別授權發行及配發代價股份及可換股債券、根據特別授權發行及配發換股股份、訂立彌償契據及託管協議及其項下擬進行之所有其他交易。	334,155,000 (100%)	0 (0%)
2.	待通過上述第1項決議案及完成收購協議後，藉於本公司股本中增設額外1,500,000,000股未發行股份，將本公司之法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增至250,000,000港元(分為2,500,000,000股每股面值0.10港元之股份)。	334,155,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准重選湯仁浩先生為本公司之獨立非執行董事。	391,550,000 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成各項決議案，於股東特別大會上提呈之所有決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：上述股份數目及投票之百分比乃根據親身、經獲授權之公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

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特別大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命
一創科技集團有限公司
主席兼執行董事
王大玲

香港，二零一一年五月三十一日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王大玲(主席)
侯曉兵
侯小文
曾祥義
徐偉

獨立非執行董事：

譚錦標
黎俊鴻
張丹丹
湯仁浩

本公佈載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本文件內任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將於刊發日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。