

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

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會上提呈之決議案，已於股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

謹此提述匯創控股有限公司（「本公司」）二零一一年六月三日之通函（「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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十七日舉行的股東特別大會上，該決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。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。

* 僅供識別

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(%)	
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	331,663,554 (97.79)	7,510,200 (2.21)	339,173,754

附註：上述決議案的全文載於二零一一年六月三日的股東特別大會通告內。

由於股東特別大會上有超過75%的票數（包括受委代表）贊成特別決議案（「特別決議案」），該特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

就股東特別大會通告所載的決議案而言，由於沒有股東需要放棄就特別決議案投票，賦予股東權利出席及投票贊成或反對特別決議案的股份總數為1,584,372,477股。

誠如該通函所述，概無股東於股本重組中擁有任何重大權益，因此概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

股本重組將於二零一一年六月二十八日生效，即緊隨股本重組的決議案通過當日後的日子。新股份將由二零一一年六月二十八日上午九時正起開始買賣，而由二零一一年六月二十八日至二零一一年八月四日止期間（包括首尾兩日），綠色的現有股票可免費更換為紫色的新股票。買賣安排的詳情載於該通函。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一一年六月二十七日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事陳川先生（主席）及洪榮鋒先生；以及三名獨立非執行董事歐玉潔女士、黃安宜女士及蘆荻女士組成。

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.hk)刊載。