

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)

二零一一年七月四日舉行之股東特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准（其中包括）該協議及據此擬進行之所有交易之普通決議案，已於二零一一年七月四日舉行之股東特別大會上經與會股東按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述匯創控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一一年六月十六日載有（其中包括）本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告之通函（「**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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於批准（其中包括）該協議及據此擬進行之所有交易之普通決議案（「**決議案**」），已於二零一一年七月四日舉行之股東特別大會上經與會股東按股數投票表決方式獲正式通過。

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人，負責點票工作。決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數 (%) (附註)		投票總數
	贊成	反對	
批准 (其中包括) 該協議及據此擬進行之所有交易	16,633,176 (99.31%)	115,000 (0.69%)	16,748,176

附註：具投票權股份之票數及所佔百分比乃根據於股東特別大會上親身或由委任代表投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於決議案之贊成票超過 50%，決議案於股東特別大會上已獲正式通過為一項普通決議案。

於股東特別大會舉行日期：

- (a) 於股東特別大會上提呈之普通決議案之全文載於日期為二零一一年六月十六日之股東特別大會通告，其副本載於該通函。
- (b) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為95,062,123股。
- (c) 據董事所深知、全悉及確信，於股東特別大會日期，概無股東於該協議及據此擬進行之所有交易中擁有重大權益，並須就上述決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之已發行股份總數95,062,123股股份，佔本公司現有已發行股本100%。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對上述決議案。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一一年七月四日

* 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）、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別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認彼等所深知及深信，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。