

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

### 二零一一年十一月十八日舉行之股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年十月十一日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案，已於二零一一年十一月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述匯創控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年十月十一日載有（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告之通函（「通函」）。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年十月十一日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」），已於二零一一年十一月十八日舉行之股東週年大會上獲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獲委任為股東週年大會之投票監票人，負責點票工作。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案（「決議案」）		票數（佔股東週年大會上 投票股份數目的百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	收存及採納本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核財務報表及有關董事會報告與核數師報告。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股

\* 僅供識別

普通決議案（「決議案」）		票數（佔股東週年大會上 投票股份數目的百分比）		投票總數
		贊成	反對	
2.	(A) (i) 重選陳川先生為本公司執行董事。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
	(A) (ii) 重選洪榮鋒先生為本公司執行董事。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
	(A) (iii) 重選蘆荻女士為本公司獨立非執行董事。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
4.	授予董事一般授權配發、發行及以其他方式處置本公司股份（股東週年大會通告第4項普通決議案）。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
5.	授予董事一般授權購回本公司股份（股東週年大會通告第5項普通決議案）。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
6.	擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目（股東週年大會通告第6項普通決議案）。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股
7.	批准更新計劃限額（股東週年大會通告第7項普通決議案）。	30,862,166股 (100%)	0股 (0%)	30,862,166股

附註：具投票權股份之票數及所佔百分比乃根據於股東週年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%，所有決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期：

- (a) 於股東週年大會上提呈之普通決議案之全文載於日期為二零一一年十月十一日之股東週年大會通告，其副本載於通函內。
- (b) 於股東週年大會日期，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，於股東週年大會日期，概無股東於決議案中擁有重大權益，並須就決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之已發行股份總數為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週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

承董事會命  
匯創控股有限公司  
主席  
陳川

香港，二零一一年十一月十八日

於本公告日期，董事包括：

執行董事：

陳川先生 (主席)

洪榮鋒先生

獨立非執行董事：

黃安宜女士

歐玉潔女士

蘆荻女士

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，本公告亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起一連七日於創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁及本公司網址 [www.it-holdings.com.hk](http://www.it-holdings.com.hk) 刊載。