

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

股東特別大會通告

茲通告Inno-Tech Holdings Limited (匯創控股有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零一二年七月二十日上午十一時正假座香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈6樓606室舉行股東特別大會 (「大會」)，藉以考慮並酌情通過 (不論有否修訂) 下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補因國富浩華 (香港) 會計師事務所有限公司辭任而產生之臨時空缺，而任期為直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之薪酬。」

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一二年七月五日

* 僅供識別

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道38號
美國萬通大廈
6樓606室

附註：

1. 根據本公司之細則，凡有權出席大會並於大會表決之股東均有權委任一名或多名代表代彼出席大會及於按股數投票表決時代彼投票。受委代表毋須為股東，惟必須代表股東親身出席大會。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署證明之認證副本，最遲須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前，送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘未能如期交回，代表委任表格及有關授權書或授權文件將不被視作有效論。
3. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。

於本通告日期，本公司執行董事為陳川先生及洪榮鋒先生及本公司獨立非執行董事為黃安宜女士、蘆荻女士及關梁安娜女士。

本通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通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，本通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，本通告亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告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。