

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)

### 於二零一二年七月二十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月二十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述匯創控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年七月五日之通函（「該通函」），內容有關建議更換核數師。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年七月二十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東以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特別大會上投票之監票人。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本之股份總數為95,062,123股。誠如該通函所述，概無股東須就批准建議更換核數師之普通決議案放棄投票。因此，股份總數為95,062,123股，為本公司之全部已發行股本，均賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈之批准建議更換核數師之決議案。

\* 僅供識別

有關於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目及 佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
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，並授權董事會釐定彼等之薪酬。	26,567,751 (100%)	0 (0%)	26,567,751
由於所提呈決議案之贊成票數超過50%，故該決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為一項普通決議案。			

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

承董事會命  
匯創控股有限公司  
主席  
陳川

香港，二零一二年七月二十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事為陳川先生（主席）及洪榮鋒先生；及三名獨立非執行董事為黃安宜女士、蘆荻女士及關梁安娜女士。

本公告將自刊發日期起一連七日於創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網址刊載。

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。