

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)

**於二零一三年一月二十八日舉行之股東特別大會
之投票表決結果及
購股權、可換股債券及可換股票據之調整**

董事會欣然宣佈，通告所載有關批准股份合併之普通決議案已於二零一三年一月二十八日舉行之股東特別大會上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**」）日期為二零一三年一月十一日之通函（「**通函**」）及股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」），內容有關股份合併。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准股份合併之普通決議案已於二零一三年一月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,190,047,306股股份，有關股份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會上提呈之普通決議案。概無股東須於股東特別大會上就批准決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記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，負責點票工作。

董事會欣然宣佈，股東特別大會上提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准股份合併 (定義見通告)	281,790,554 (98.88%)	3,200,000 (1.12%)

* 僅供識別

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零一三年一月二十九日(星期二)起生效。有關詳情(包括合併股份之買賣安排以及就股份合併換領及更換股票)請參閱通函。謹請股東垂注，股份合併生效後，本公司股票之顏色將由紫色更改為紅色。

購股權、可換股債券及可換股票據之調整

購股權之調整

根據購股權計劃之條款，因進行股份合併，購股權項下合併股份之行使價及／或有權認購之合併股份數目須作相應調整。根據購股權計劃之條款以及聯交所就創業板上市規則第23.03(13)條項下之購股權調整而於二零零五年九月五日頒佈之補充指引(「**補充指引**」)，因進行股份合併，購股權項下合併股份之行使價及可予認購之合併股份數目將按以下方式調整，自二零一三年一月二十九日起生效。

授出日期	緊接股份 合併前 每股股份 之行使價 (港元)	於股份合併 生效後 每股合併 股份之 行使價 (港元)	緊接股份 合併前行 使購股權時 將有權認購 之股份數目	於股份合併 生效後 行使購 股權時將 有權認購 之合併股 份數目
二零零四年一月六日	83.72	837.20	28	2
二零零五年九月二十日	43.38	433.80	2,628	263
二零零七年八月二十三日	239.74	2,397.40	183,375	18,338
二零零八年九月九日	66.22	662.20	81,069	8,107
二零零八年九月十一日	74.20	742.00	57,814	5,781
二零零八年十二月十六日	29.00	290.00	57,814	5,781
二零零九年二月十七日	37.68	376.80	31,535	3,154
二零零九年五月二十九日	33.48	334.80	31,535	3,154
二零零九年十二月三十一日	17.12	171.20	17,987	1,798
二零一零年一月十五日	27.78	277.80	157,674	15,767
總計			621,459	62,145

本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司已審閱上述調整並已書面證明，有關調整乃根據購股權計劃之條款及條件作出，並符合創業板上市規則及補充指引之規定。

除上述調整外，購股權之所有其他條款及條件維持不變。本公司將就有關調整向購股權持有人發出特別通告。

可換股債券之調整

根據可換股債券之條款，可換股債券之換股價因股份合併將由0.380港元調整至3.800港元，自二零一三年一月二十九日起生效。

本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司已審閱上述調整並已書面證明，有關調整乃根據可換股債券之條款及條件作出。

除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。本公司將就有關調整向可換股債券持有人發出特別通告。

可換股票據之調整

根據可換股票據之條款，可換股票據(本公司日期為二零一三年一月二十四日之公佈所界定之第三批可換股票據除外)之換股價因股份合併將由0.380港元調整至3.800港元，而第三批可換股票據之換股價將由0.235港元調整至2.350港元，自二零一三年一月二十九日起生效。

本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司已審閱上述調整並已書面證明，有關調整乃根據可換股票據之條款及條件作出。

除上述調整外，可換股票據之所有其他條款及條件維持不變。本公司將就有關調整向可換股票據持有人發出特別通告。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一三年一月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，陳川先生(主席)及洪榮鋒先生，以及三位獨立非執行董事，李浩堯先生、蘆荻女士及關梁安娜女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則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，且無誤導或欺詐成分，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「最新公司公佈」網頁及本公司網站www.it-holdings.com.hk刊載。