

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)

**於二零一三年八月三十日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於二零一三年八月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

茲提述匯創控股有限公司（「本公司」）於二零一三年八月十四日之通函（「該通函」）及該通函所載相同日期之股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案	投票數目及投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 更新一般及無條件授權予董事以配發、發行及以其他方式買賣本公司新股，惟不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%。	28,178,996 (69%)	12,663,345 (31%)	40,842,341

* 僅供識別

於股東特別大會上，通告所載獲提呈之普通決議案已經以點票方式進行表決。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進行點票表決時之監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本合共有 155,335,581 股股份。根據該通函，概無任何股東須於股東特別大會上就有關授予一般授權放棄投票。因此，合共有 155,335,581 股股份（佔本公司全部已發行股本）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決議案，以批准通告之決議案。

由於超過 50% 之票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一三年八月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為陳川先生（主席）、洪榮鋒先生及石耀庭先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李浩堯先生、關梁安娜女士及蘆荻女士。

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。