

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)

於二零一三年十一月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十月二十八日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於二零一三年十一月二十八日舉行之股東週年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」）日期為二零一三年十月二十八日載有（其中包括）股東週年大會（「股東週年大會」）通告之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十月二十八日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」）已於二零一三年十一月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為191,918,441股，亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無股東須就於股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會而僅可投票反對於會上所提呈之任何決議案。

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已獲委任為股東週年大會上投票之監票人，負責點票工作。

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之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 投票股份數目之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一三年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	52,979,333 (85.86%)	8,722,770 (14.14%)	61,702,103
2.	(A) (i) 重選石耀庭先生為本公司執行董事。	52,979,333 (85.86%)	8,722,770 (14.14%)	61,702,103
	(ii) 重選李浩堯先生為本公司獨立非執行董事。	52,979,333 (85.86%)	8,722,770 (14.14%)	61,702,103
	(iii) 重選蘆荻女士為本公司獨立非執行董事。	52,979,333 (85.86%)	8,722,770 (14.14%)	61,702,103
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	52,979,333 (85.86%)	8,722,770 (14.14%)	61,702,103
3.	委聘國衛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。	52,979,333 (85.86%)	8,722,770 (14.14%)	61,702,103
4.	授予董事一般授權以配發本公司股份。	52,979,333 (85.86%)	8,722,770 (14.14%)	61,702,103
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	52,979,327 (85.86%)	8,722,776 (14.14%)	61,702,103
6.	以所購回之股份數目擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般授權。	52,979,327 (85.86%)	8,722,776 (14.14%)	61,702,103

有關上述決議案之全文，謹請參閱股東週年大會通告。

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。

由於各項決議案之贊成票超過50%，故所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一三年十一月二十八日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

陳川先生（主席）

洪榮鋒先生

石耀庭先生

獨立非執行董事：

李浩堯先生

蘆荻女士

關梁安娜女士

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，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，且無誤導成分或欺詐成分，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。