

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)

於二零一四年十月二十九日舉行之 股東特別大會投票結果 及購股權、配售可換股債券及可換股票據之調整

於二零一四年十月二十九日(星期三)舉行之股東特別大會上，該通告所載之所有提呈決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式批准。

謹此提述匯創控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十月十四日之通函(「該通函」)及該通函所載之同日之股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年十月二十九日(星期三)舉行之股東特別大會上提呈之決議案(「決議案」)已獲獨立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於股東特別大會上擔任點票之監票員。投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票數目及投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
(1)	批准修訂配售可換股債券之條款及條件	71,107,575 (99.99%)	55 (0.01%)

* 僅供識別

普通決議案 (附註)		投票數目及投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
(2)	批准修訂可換股票據之條款及條件	71,107,575 (99.99%)	55 (0.01%)
(3)	批准特別授權以發行用於結算配售可換股債券及可換股票據之結算股份	71,107,575 (99.99%)	55 (0.01%)
(4)	批准股份合併	71,107,575 (99.99%)	55 (0.01%)
(5)	批准按於記錄日期每持有一股合併股份獲發二十五股發售股份之基準進行公開發售	71,107,575 (99.99%)	55 (0.01%)
(6)	批准出售本公司之一間附屬公司	71,107,630 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案全文載於該通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為270,106,785股股份。

誠如該通函所披露，根據創業板上市規則，Carraway Holdings Limited為本公司之關連人士並須就所有決議案放棄投票。於股東特別大會日期，Carraway Holdings Limited持有28,178,946股股份（相當於於股東特別大會日期之已發行股份總數約10.43%）。

誠如該通函所披露，根據創業板上市規則，(a)倘並無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）及主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須就公開發售放棄投贊成票，及(b) Carraway Holdings Limited被視為於公開發售中擁有重大權益並須於股東特別大會上就批准公開發售之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，(a)本公司並無控股股東，且概無董事、主要行政人員及彼等各自之聯繫人士為股東；及(b) Carraway Holdings Limited 持有28,178,946股股份。

董事會確認，Carraway Holdings Limited已於股東特別大會上就所有決議案放棄投票。

經董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，除上文所披露者外，概無股東（Carraway Holdings Limited除外）須於股東特別大會上放棄投票。

因此，於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就各項決議案投票贊成或反對之股份總數為241,927,839股股份（相當於於股東特別大會日期之已發行股份約89.57%）。

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本公司之普通決議案。

董事會亦欣然宣佈，股份合併已成為無條件及將於二零一四年十月三十日（星期四）生效。有關股份合併之詳情（包括有關股份合併之合併股份買賣安排以及換領及替換股票）請參閱該通函。股東須注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由紅色更改為金色。

購股權、配售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，股份合併將導致行使價及／或根據購股權有權認購之合併股份數目須作出調整。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」），股份合併將導致行使價及根據購股權可予認購之合併股份數目將按以下方式調整，自二零一四年十月三十日起生效。

授出日期	緊接股份合併前 之每股股份行使價 (港元)	於股份合併生效後 之每股合併股份 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
二零零五年九月二十日	433.80	4,338.00	263	26
二零零七年八月二十三日	2,397.40	23,974.00	18,338	1,834
二零零八年九月九日	662.20	6,622.00	8,107	811
二零零八年九月十一日	742.00	7,420.00	5,781	578
二零零八年十二月十六日	290.00	2,900.00	5,781	578
二零零九年二月十七日	376.80	3,768.00	3,154	315
二零零九年五月二十九日	334.80	3,348.00	3,154	315
二零零九年十二月三十一日	171.20	1,712.00	1,798	180
二零一零年一月十五日	227.80	2,778.00	15,767	1,577
總計			62,143	6,214

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。

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

配售可換股債券之調整

根據配售可換股債券之條款，股份合併將導致配售可換股債券之換股價由3.800港元調整至38.000港元，自二零一四年十月三十日起生效。

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，有關調整乃根據配售可換股債券之條款及條件作出。

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

可換股票據之調整

根據可換股票據之條款，股份合併將導致可換股票據（第三批可換股票據除外）之換股價由3.800港元調整至38.000港元，而第三批可換股票據之換股價將由2.350港元調整至23.500港元，自二零一四年十月三十日起生效。

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均維持不變。本公司將就有關調整向可換股票據持有人發出特別通知。

承董事會命
匯創控股有限公司
主席
陳川

香港，二零一四年十月二十九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為陳川先生、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、蘆荻女士及關梁安娜女士。

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站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網址www.it-holdings.com.hk刊載。