

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)

於二零一六年八月八日舉行之股東特別大會投票結果

謹此提述匯創控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年七月二十一日之公佈及日期為二零一六年七月二十二日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）委任開元信德會計師事務所有限公司為本集團核數師及重選董事。除本公佈另行界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

在於二零一六年八月八日舉行之股東特別大會上，本公司日期為二零一六年七月二十二日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載之普通決議案已獲以投票方式表決。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於股東特別大會上擔任點票之監票員。由於超過50%之票數贊成股東特別大會通告所載之普通決議案（「普通決議案」），故普通決議案已於股東特別大會上獲以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	107,372,327 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(A) (i) 重選夏振揚先生為執行董事。	107,372,327 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選劉勁恒先生為執行董事。	107,372,327 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳耀榮博士為執行董事。	107,372,327 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選劉簡怡女士為獨立非執行董事。	107,372,327 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選李浩堯先生為獨立非執行董事。	107,372,327 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	107,372,327 (100%)	0 (0%)

普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為796,246,784股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據創業板上市規則第17.47A條之規定放棄就於會上所提呈之決議案投贊成票。概無股份持有人須根據創業板上市規則放棄投票。概無股份持有人於通函內表示，其有意就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
夏振揚

香港，二零一六年八月八日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

夏振揚先生

劉勁恒先生

陳耀榮博士

獨立非執行董事：

李浩堯先生

謝遠明先生

劉簡怡女士

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