

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告之內容概不負責，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告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)

於二零一六年十月十四日舉行之
股東週年大會投票結果

謹此提述匯創控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年九月九日之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為796,246,784股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須按創業板上市規則規定就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在股東週年大會通函中表示打算就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並須根據創業板上市規則第17.47A條於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

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就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。

下列決議案已於股東週年大會上獲審議並投票，投票結果如下：

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	223,362,117 (100%)	0 (0%)	223,362,117
2.	(A) (i) 重選謝遠明先生為獨立非執行董事。	223,362,117 (100%)	0 (0%)	223,362,117
	(ii) 重選李浩堯先生為獨立非執行董事。	223,362,117 (100%)	0 (0%)	223,362,117
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	223,362,117 (100%)	0 (0%)	223,362,117
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	223,362,117 (100%)	0 (0%)	223,362,117
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	223,362,112 (99.99%)	5 (0.01%)	223,362,117
5.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。	223,362,117 (100%)	0 (0%)	223,362,117
6.	在通過第4及5項決議案之情況下，藉加入根據第5項決議案所授之一般授權而購回之股份，擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	223,362,112 (99.99%)	5 (0.01%)	223,362,117

* 以上百分比以小數點後二個位計算。

由於第1至第6項決議案之贊成票數多於50%，第1至6項決議案於股東週年大會獲投票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
執行董事
夏振揚

香港，二零一六年十月十四日

於本公佈日期，本公司之董事（「董事」）如下：

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。