

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通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)

**股東特別大會通告**

茲通告匯創控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年五月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔盧押道18號海德中心6樓B室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案：

**普通決議案**

「**動議**本公司最高董事人數將為十(10)名，除非本公司於股東大會上另行釐定則作別論。」

承董事會命  
匯創控股有限公司  
執行董事  
夏振揚

香港，二零一七年五月九日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔  
盧押道18號  
海德中心  
6樓B室

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東可根據本公司之公司細則委任一名或以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席以代表股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達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（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效，否則，代表委任表格及有關授權書或授權文件將視為無效。
3. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

於本通告日期，本公司董事（「董事」）如下：

執行董事：

夏振揚先生

劉勁恒先生

陳耀榮博士

Mazher Hussain先生

獨立非執行董事：

李浩堯先生

謝遠明先生

劉簡怡女士

本通告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，本通告亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告將自刊發日期起至少七日於創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網址[www.it-holdings.com.hk](http://www.it-holdings.com.hk)刊載。