

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)

於二零一七年六月八日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之決議案已於二零一七年六月八日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述匯創控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年五月二十三日之通函（「通函」）及同日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之決議案（「決議案」）已於二零一七年六月八日舉行之股東特別大會上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。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 [#]	投票數目 (佔投票總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
向本公司董事授出發行授權（定義見本公司日期為二零一七年五月二十三日之通函）以配發、發行及處理不超過本公司於股東特別大會當日已發行股份20%的新股份。	150,314,072 (100%)	0 (0%)

[#] 決議案之全文請參考通告

* 僅供識別

由於超過50%之票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為997,949,099股，此乃賦予股東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。概無股東須根據創業板上市規則規定放棄投票或放棄投票贊成決議案。概無股東於通函內表示，其有意就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，二零一七年六月八日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

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

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公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確信，本公告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，本公告亦無遺漏任何其他事項致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少保存七日及在本公司網站www.it-holdings.com.hk內刊載。