

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)

### 於二零一八年十二月十七日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一八年十二月十七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」）日期為二零一八年十一月三十日之通函（「通函」），內容有關建議延長可換股債券之到期日。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案（「決議案」）已於二零一八年十二月十七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。

\* 僅供識別

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特別大會之監票人。有關決議案之股東特別大會投票結果如下：

普通決議案 (附註)	票數代表之股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准訂立有關可換股債券1之延長契據及其項下擬進行之交易 (包括但不限於更改可換股債券之若干條款及條件之更改事項) 以及授出特別授權。	449,321,997 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 決議案全文載於日期為二零一八年十一月三十日之股東特別大會通告。

由於大多數票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,052,949,099股，而Wealthy ELM、債券持有人、蒲先生及彼等各自之聯繫人於250,000,000股股份（相當於本公司現有已發行股本約23.74%）中擁有權益。Wealthy ELM、債券持有人、蒲先生及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，合共802,949,099股股份賦予獨立股東權利出席並投票贊成或反對決議案。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席但須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東曾在通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案。

承董事會命  
匯創控股有限公司  
執行董事  
王宇

香港，二零一八年十二月十七日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：

蒲海勇先生 (主席)  
王宇先生 (行政總裁)  
陳耀榮博士  
劉勁恒先生  
張寶才先生

獨立非執行董事：

謝遠明先生  
劉簡怡女士

本公告乃遵照GEM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GEM網站<http://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刊載。