

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通告或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致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)

股東週年大會通告

茲通告匯創控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月二日(星期一)上午十一時正假座香港九龍旺角新世紀廣場1座10樓1015室舉行股東週年大會(「大會」)，考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告；
2. A. (i) 重選鄭品先生為董事；
(ii) 重選黃錦輝先生為董事；
(iii) 重選姜啓邦先生為董事；
(iv) 重選陳耀榮博士為董事；
(v) 重選曹新華先生為董事；
(vi) 重選曾浩賢先生為董事；
(vii) 重選任俊彥先生為董事；
(viii) 重選黃順來先生為董事；
B. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；

* 僅供識別

3. 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發及發行本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他原因)之股份總數(根據以下各項配發者除外：(i) 供股(定義見下文)；(ii) 行使認股權證以認購本公司股份或行使根據本公司採納之任何普通股購股權計劃授出之購股權；或(iii) 根據本公司經修訂及重述之細則(「細則」)發行本公司股份以代替本公司股份之全部或部分股息)，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，而是項批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列時間止(以最早發生者為準)之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (2) 細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權；

「供股」指本公司或董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例提呈有關股份，惟董事可就零碎配額，或於考慮香港境外任何地區之任何法律限制或責任，或香港境外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，進行董事認為必需或權宜之有關豁免或作出其他安排」；

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於GEM或本公司證券可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及／或GEM上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回其股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內可能購回之本公司股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列時間止(以最早發生者為準)之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (ii) 細則或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權」；

6. 「**動議**待本大會通告所載第4項及第5項決議案獲正式通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第4項決議案授予董事以行使本公司之權力配發及發行股份之一般授權，在董事根據該項一般授權而可能配發或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數上，加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5項決議案授出之權力所購回之本公司股份總數之數額，惟該數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
黃錦輝

香港，二零一九年十月三十日

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：
九龍旺角
太子道西193號
新世紀廣場
1座10樓1015室

附註：

1. 根據細則，凡有權出席大會並於大會投票之股東均有權委任一名或多名受委代表代彼出席大會及於按股數投票表決時代彼投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席。
2. 代表委任表格連同經正式簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，送交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，而倘未能如期交回，代表委任表格及有關授權書或授權文件將視作無效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分前送交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樓進行登記。

於本通告日期，董事為：

執行董事：

鄭品先生(副主席)

黃錦輝先生(行政總裁)

姜啟邦先生

陳耀榮博士

獨立非執行董事：

黃順來先生

曾浩賢先生

任俊彥先生

非執行董事：

曹新華先生

本通告乃遵照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一連七日於GEM網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網址刊載。