

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)

**於二零一九年十二月十一日舉行之
股東特別大會投票結果**

謹此提述匯創控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月十二日之通函(「股東特別大會通函」)及本公司日期為二零一九年十一月十二日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。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。

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。

* 僅供識別

下列決議案已於股東特別大會上獲審議並投票，投票結果如下：

普通決議案 ⁽ⁱ⁾		票數(佔總票數之概約百分比) ⁽ⁱⁱ⁾		總票數
		贊成	反對	
1.	動議及必須待百慕達公司註冊處(「 公司註冊處 」)批准後，將本公司中文名稱由(「 匯創控股有限公司 」)更改為(共享廣告傳媒控股有限公司)(「 更改公司名稱 」)，自新名稱記入百慕達公司註冊處所存置之登記冊當日起生效，並授權本公司董事作出彼等認為必須或合宜之一切行動、行為及事宜，代表公司致使更改公司名稱生效。	14,000,827 (100.00%)	0 (0.00%)	14,000,827

附註：

(i) 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文已載於股東特別大會通告。

(ii) 以上百分比以小數點後二個位計算。

由於贊成以上決議案之票數均超過75%，此決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行普通股份總數為1,128,124,099股，根據《GEM上市規則》的規定，該等股份之持有人有權出席股東特別大會，並於會上就提呈之該等決議案投贊成或反對票。根據《GEM上市規則》第17.47A條的規定，並無任何股東於股東特別大會上就提呈之任何決議案進行之表決受任何限制。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
黃錦輝

香港，二零一九年十二月十一日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：

鄭品先生(主席)

黃錦輝先生(行政總裁)

陳耀榮博士

周文宇先生

獨立非執行董事：

曾浩賢先生

任俊彥先生

黃順來先生

非執行董事：

曹新華先生

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。