

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。

# FinTronics

## 銀創控股

### FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 銀創控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

## 於二零一三年七月八日舉行之股東特別大會之結果

董事會宣佈批准更改公司名稱之特別決議案已於二零一三年七月八日舉行之股東特別大會上按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年五月二十日之公佈及本公司日期為二零一三年五月三十一日之通函(「**通函**」)，內容有關更改公司名稱。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之結果

股東特別大會於二零一三年七月八日舉行，以考慮批准更改公司名稱之特別決議案(「**決議案**」)。

董事會欣然宣佈決議案已獲股東於股東特別大會上按股數投票表決方式正式通過。股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票時之監票人。股東特別大會之股數投票表決結果如下：

特別決議案	票數(佔投票總數概約百分比)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱	809,982,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

附註：

- (1) 票數及百分比乃按於股東特別大會上親身或由受委代表投票之股東持有股份總數計算。
- (2) 有關上述決議案之全文，請參考股東特別大會通告。

由於決議案獲全票贊成，故決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，合共有2,138,084,922股已發行股份，其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就股東特別大會通告所載決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會及於會上僅可投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其有意投票反對決議案或就決議案放棄投票。

承董事會命  
**銀創控股有限公司**  
主席  
**史偉**

二零一三年七月八日  
香港

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、毛振華先生、申屠軍先生及譚曙江先生，以及獨立非執行董事黎業榮先生、陳銘燦先生及莊耀勤先生。