

## 重要提示

閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



# 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)

以配售及公開發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

發售股份數目	:	120,000,000股股份 (可根據超額配股權予以調整)
配售股份數目	:	108,000,000股股份(可予調整) 包括84,000,000股新股份及 24,000,000股銷售股份
公開發售股份數目	:	12,000,000股新股份(可予調整)
發售價	:	每股股份0.28元
面值	:	每股0.01元
股份代號	:	8202

保薦人



亨達融資有限公司

牽頭經辦人



銀豐證券有限公司

包銷商

銀豐證券有限公司  
南華證券投資有限公司  
金利豐證券有限公司  
常滙證券有限公司

亨達融資有限公司  
招商國通證券有限公司  
威敏證券有限公司  
大華證券有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，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售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄五內「送呈公司註冊處文件」一段所列明之文件，已經遵照香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處註冊。本售股章程連同申請表格已根據百慕達一九八一年公司法第26節送呈百慕達公司註冊處存案。香港證券及期貨事務監察委員會、百慕達公司註冊處及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

有意投資發售股份人士務請垂注：倘於公開發售截止認購申請登記日期之後一個營業日（即星期六以外香港銀行營業之日）下午五時正（香港時間）前任何時間發生本售股章程「包銷」一節「終止理由」分節所述任何事件，亨達有權作為公開發售保薦人及代表全體包銷商，向本公司發出書面通知，終止包銷商根據包銷協議須予承擔之責任。該等事項包括但不限於任何天災、戰爭、群眾騷亂、火災、水災、爆炸、罷工或停工。