

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

### 澄清公佈 已押後股東週年大會適用之 第二份代表委任表格

謹此提述隨附於 Incutech Investments Limited (「本公司」) 日期為二零一四年八月八日有關 (i) 重選董事；(ii) 委聘核數師；(iii) 建議更改公司名稱；(iv) 股東週年大會押後；及 (v) 經修訂股東週年大會通告之補充通函之本公司已押後股東週年大會適用之第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。

由於排印錯誤，第二份代表委任表格之英文版本內第2項決議案第八點之編號被錯誤列為 (f)，而其應為 (h)。本公司謹此澄清，第二份代表委任表格之英文版本內編號正確之決議案 2(h) 應如下所示：

「2(h) 授權董事會釐定董事酬金」

以上修訂對第二份代表委任表格之中文版本並無影響。

除上述排印錯誤外，概無對第二份代表委任表格作出其他澄清。以現有形式呈列之第二份代表委任表格之現有英文及中文版本將繼續有效。

承董事會命

**Incutech Investments Limited**

執行董事

**梁景裕**

香港，二零一四年八月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。