

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有神州數碼控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本補充通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



### 就二零一九年四月三十日之股東通函 發出有關附屬公司 建議採納股權激勵計劃之補充通函 及 股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與本公司致其股東日期為二零一九年四月三十日之通函(「通函」)，以及本公司謹訂於二零一九年六月六日(星期四)上午十時三十分於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(載於通函第17至22頁)一併閱讀。本補充通函亦隨附股東週年大會適用之第二份代表委任表格。

如閣下未能親身出席股東週年大會，務請閣下儘快按照隨附之代表委任表格上所印列之指示填妥代表委任表格，惟無論在任何情況下必須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司之服務處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回隨附之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一九年五月十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 股票期權激勵計劃的主要條款摘要 .....	11
股東週年大會補充通告 .....	20

---

## 釋 義

---

在本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月六日(星期四)上午十時三十分，假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會或其任何續會，股東週年大會通告載於通函第17至22頁
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力回購不超過有關普通決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份
「通函」	指	日期為二零一九年四月三十日之股東通函
「截止時間」	指	盡快且無論在任何情況下為股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前
「本公司」	指	Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*)，一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「神州信息」	指	神州數碼信息服務股份有限公司，一家由本公司持有約40.43%權益之附屬公司，並於深圳證券交易所上市(股份代號：000555)
「神州信息激勵計劃」	指	神州信息將予採納的股權激勵計劃，當中包括股票期權激勵計劃與限制性股票激勵計劃兩部分
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	將發行授權擴大以加入相當於根據回購授權所回購之股份面值總額的一項授權
「第一份代表委任表格」	指	隨通函附奉之代表委任表格

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理不超過有關普通決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份。除非聯交所另行同意，否則所發行以收取現金的任何股份折讓不得等於或超過20%
「最後實際可行日期」	指	二零一九年五月三日，即本補充通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(不時予以修訂)
「股東週年大會通告」	指	通函第17至22頁所載日期為二零一九年四月三十日之召開股東週年大會之通告
「授予期權登記完成日」	指	根據股票期權計劃完成股票期權授予登記之日
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「限制性股票激勵計劃」	指	神州信息激勵計劃項下的限制性股票激勵計劃
「第二份代表委任表格」	指	隨本補充通函附奉之新代表委任表格
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「股票期權激勵計劃」	指	神州信息激勵計劃項下的股票期權激勵計劃

---

## 釋 義

---

「股份過戶登記處」	指	本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股東週年大會補充通告」	指	本補充通函第20至22頁所載日期為二零一九年五月十日之召開股東週年大會之補充通告
「%」	指	百分比



神州控股  
DC Holdings

DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED  
(神州數碼控股有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00861)

執行董事：

郭為先生 (主席兼首席執行官)

林楊先生 (副主席)

非執行董事：

余梓平先生

彭晶先生

獨立非執行董事：

黃文宗先生

倪虹小姐

劉允博士

嚴曉燕女士

金昌衛先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港鰂魚涌

英皇道979號

太古坊

德宏大廈

20樓2008室

敬啟者：

就二零一九年四月三十日之股東通函  
發出有關附屬公司  
建議採納股權激勵計劃之補充通函  
及  
股東週年大會補充通告

\* 僅供識別

### 1. 緒言

本補充通函應與本公司通函一併閱讀，通函載有(其中包括)(1)授予發行授權、(2)授予回購授權、(3)授予擴大授權、(4)重選退任董事及(5)派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息的資料。

本補充通函旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就是否投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關建議採納股票期權激勵計劃之新增決議案作出知情決定，並向閣下發出股東週年大會之補充通告及第二份代表委任表格。

### 2. 建議採納股票期權激勵計劃

神州信息激勵計劃包括股票期權激勵計劃與限制性股票激勵計劃兩部分。神州信息董事會於二零一九年四月二十三日通過董事會決議案採納神州信息激勵計劃，惟須待神州信息股東於其股東大會上批准。一項普通決議案將在股東週年大會上向股東提呈，以通過建議採納股票期權激勵計劃。

#### 神州信息激勵計劃的主要條款

##### *確定神州信息激勵計劃對象資格的範圍及依據*

神州信息激勵計劃授予的激勵對象包括神州信息及其附屬公司董事、高級管理人員及核心骨幹人員，但不包括神州信息獨立董事、監事及單獨或合計持有神州信息5%或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。神州信息激勵計劃的所有激勵對象必須在神州信息激勵計劃的有效期內與神州信息具有聘用、僱傭或勞務關係。

確定神州信息激勵計劃的激勵對象資格的依據是根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國上市公司股權激勵管理辦法及其他適用法律、法規、規範性文件、上市規則及神州信息公司章程，結合實際情況而確定。

### 神州信息激勵計劃之標的股票

神州信息激勵計劃之標的股票來源為神州信息向神州信息激勵計劃的激勵對象定向發行的A股普通股，合計不超過3,000萬股，約佔神州信息於最後實際可行日期股本總額的3.11%。

根據股票期權激勵計劃，神州信息擬向股票期權激勵計劃的激勵對象授予2,260萬份股票期權，約佔神州信息於最後實際可行日期股本總額的2.35%。每份股票期權在滿足行權條件的情況下，股票期權計劃的激勵對象在股票期權激勵計劃的有效期內，即自授予期權登記完成日起至股票期權激勵計劃的激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷之日止期間（其不得超過36個月），擁有以行權價格購買1股神州信息股票的權利。

根據限制性股票激勵計劃，神州信息擬向限制性股票激勵計劃的激勵對象授予740萬股限制性股票，約佔神州信息於最後實際可行日期股本總額的0.77%。

### 行權價格

根據股票期權激勵計劃授予的股票期權行權價格乃根據中華人民共和國上市公司股權激勵管理辦法第二十九條確定，該條規定上市公司在股權激勵計劃下授予激勵對象股票期權時，應當確定行權價格或者行權價格的確定方法。行權價格不得低於股票票面金額，且原則上不應低於下列價格較高者：

- (a) 股權激勵計劃草案公佈前1個交易日的公司股票交易均價；及
- (b) 股權激勵計劃草案公佈前20個交易日，60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。

因此，根據股票期權激勵計劃授予的股票期權行權價格為每股人民幣12.76元，不低於下列價格較高者：

- (a) 神州信息公告神州信息激勵計劃草案前最後交易日的神州信息股票交易均價，為每股人民幣12.753元；及

---

## 董事會函件

---

- (b) 神州信息公告神州信息激勵計劃草案前120個交易日的神州信息股票交易均價，為每股人民幣11.905元。

股票期權激勵計劃的被授予人在獲授股票期權激勵計劃的股票期權時無須支付任何款項。

根據限制性股票激勵計劃授予的限制性股票授予價格乃根據中華人民共和國上市公司股權激勵管理辦法第二十三條確定，該條規定上市公司在股權激勵計劃下授予激勵對象限制性股票時，應當確定授予價格或授予價格的確定方法。授予價格不得低於股票票面金額，且原則上不應低於下列價格較高者：

- (a) 股權激勵計劃草案公佈前1個交易日的公司股票交易均價的50%；及
- (b) 股權激勵計劃草案公佈前20個交易日，60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一的50%。

因此，根據限制性股票激勵計劃，限制性股票的授予價格為每股人民幣6.38元，不低於下列價格較高者：

- (a) 神州信息公告神州信息激勵計劃草案前最後交易日的神州信息股票交易均價（每股人民幣12.753元）的50%，為每股人民幣6.377元；及
- (b) 神州信息公告神州信息激勵計劃草案前120個交易日的神州信息股票交易均價（每股人民幣11.905元）的50%，為每股人民幣5.953元。

### 其他

除上文載列的信息外，股票期權激勵計劃的主要條款摘要載於本補充通函附錄一。

神州信息激勵計劃草案已於巨潮資訊網網站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊發，且自本補充通函日期起至股東週年大會日期為止，神州信息激勵計劃草案的副本於本公司的香港主要營業地點（地址為香港鰂魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈20樓2008室）可供查閱。

### 採納神州信息激勵計劃之目的及理由

神州信息激勵計劃之目的是為了進一步建立、健全神州信息長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動神州信息及其附屬公司董事、高級管理人員、核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、神州信息利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注神州信息的長遠發展。

神州信息激勵計劃明文規定，所有激勵對象必須在神州信息激勵計劃的有效期內與神州信息具有聘用、僱傭或勞務關係。由於達成個人表現目標是行使股票期權或解除限制性股票的限制之條件，因此可鼓勵激勵對象在神州信息聘用或勞務期間爭取更佳表現。因此，神州信息激勵計劃將有助神州信息吸引和留住優秀人才，從而達致神州信息激勵計劃目的(如上文提及)。

此外，順利實行神州信息激勵計劃將會有效推動神州信息戰略計劃、提升神州信息業績、打造神州信息在資本市場的良好形像，並增加神州信息的市值。鑑於上文載列的神州信息激勵計劃條款及理由，董事認為，順利實行神州信息激勵計劃將同步提升本公司作為間接控股股東的盈利，並有利於本公司和股東的利益。

### 上市規則的涵義

股票期權激勵計劃構成上市規則第17章所指的股份期權計劃，因此採納股票期權激勵計劃須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。此外，股票期權激勵計劃條文須符合上市規則第17章規定。

限制性股票激勵計劃並不構成上市規則第17章所指的股份期權計劃，惟有關神州信息根據限制性股票激勵計劃發行限制性股票，將構成本公司視作出售其所持有神州信息之股權，及神州信息發行限制性股票予本公司關連人士將構成上市規則第14A章所指的關連交易。假設本補充通函日期至限制性股票授予日期間神州信息不再發行任何新股份，本公司於限制性股票授予後持有神州信息的股權將被攤薄約0.31%，由約40.43%降至神州信息擴大後股本約40.12%。完成後，神州信息將仍為本公司的附屬公

司。根據目前適用規模測試百分比率的結果，上述視作出售可獲豁免遵守上市規則第14章的公告之規定。而關連交易將符合上市規則第14A.76條的最低豁免水平的交易的要求。因此，限制性股票激勵計劃毋須股東在股東週年大會上批准。

凡屬股票期權激勵計劃的激勵對象的股東，須就有關批准股票期權激勵計劃之決議案放棄投票。

### 3. 股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格

由於在寄發通函(載有股東週年大會通告及第一份代表委任表格)後建議於股東週年大會上提呈新增決議案，故股東週年大會補充通告已列載於本補充通函第20至22頁。

隨本補充通函附奉股東週年大會適用之第二份代表委任表格，而該表格亦上載於本公司網站([www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。如閣下未能親身出席股東週年大會，務請閣下將第二份代表委任表格按其上印列之指示填妥，並在截止時間前交回股份過戶登記處之服務處。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

### 4. 於股東週年大會上表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的表決必須以按股數投票方式表決。因此，股東週年大會補充通告所載之決議案將按股數投票方式表決。

投票結果之公告將於股東週年大會完結後，登載於本公司網站([www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

### 5. 推薦意見

除通函所載之推薦意見外，董事認為本補充通函所載建議採納股票期權激勵計劃符合本公司及股東整體的最佳利益，因此董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

### 6. 一般資料

務請閣下注意本補充通函附錄一所載列之額外資料。

## 7. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通函所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本補充通函所載任何陳述或本補充通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命

**Digital China Holdings Limited**

**(神州數碼控股有限公司\*)**

**郭為**

主席兼首席執行官

謹啟

二零一九年五月十日

\* 僅供識別

除在董事會函件中披露的條款外，以下是擬由股東於股東週年大會批准的股票期權激勵計劃的主要條款摘要。

### 1. 條件

股票期權激勵計劃以股東在股東週年大會上及神州信息股東在其股東大會上分別批准採納股票期權激勵計劃為條件。

### 2. 股票期權激勵計劃的期限

股票期權激勵計劃的有效期自授予期權登記完成日起至根據股票期權激勵計劃授予被授予人的所有股票期權被行使或註銷之日止，有效期不得超過36個月。

神州信息需在神州信息的股東大會審議通過股票期權激勵計劃後60日內授予股票期權激勵計劃項下股票期權並完成相關公告及登記程序。神州信息如未能在60日內完成上述工作，應當及時披露未完成的原因，並終止實施股票期權激勵計劃，未授予的股票期權則立即作廢失效。

### 3. 可授出之股票期權所涉及之最高神州信息股份數目

根據股票期權激勵計劃：

- (a) 神州信息全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股票期權激勵計劃提交神州信息股東大會時神州信息股本總額的10%。
- (b) 可於股票期權激勵計劃及神州信息任何其他計劃所有已授出但未行使的股票期權予以行使時發行的股份數目，不會超過神州信息不時已發行的A股普通股的30%。
- (c) 任何一名激勵對象通過神州信息全部有效的股權激勵計劃獲授的神州信息股票總數均未超過神州信息總股本的1%。

#### 4. 根據股票期權激勵計劃授予的股票期權價值

神州信息選擇Black-Scholes模型來計算股票期權激勵計劃項下股票期權的公允價值，並於二零一九年四月二十三日用該模型來計算該股票期權的估計公允價值（實際公允價值將在根據股票期權激勵計劃授予股票期權之日計算），估計公允價值總額為人民幣3,883.74萬元。

計算估計公允價值的相關因素載列如下：

- (i) 標的股價：人民幣12.99元／股（假設根據股票期權激勵計劃下授予股票期權時神州信息股份收盤價為人民幣12.99元／股）；
- (ii) 有效期：1年、2年（授予期權登記完成日至每份期權的每個行權期首個行權日的期限）；
- (iii) 波動率：25.9667%、21.7765%（採用深證成指最近一年、兩年的波動率）；
- (iv) 無風險利率：1.50%、2.10%（分別採用中國人民銀行制定的金融機構一年期、兩年期人民幣存款基準利率）；及
- (v) 股息率：0.2546%、0.2050%（神州信息激勵計劃公告前神州信息最近一年、兩年的股息率）。

期權公允價值的計算結果，乃基於對本節所用參數的數項假設，而所採納的模型也存在限制，因此根據股票期權激勵計劃授予的股票期權的估計價值可能存在主觀和不確定因素。

#### 5. 授予股票期權之限制

在根據股票期權激勵計劃授予股票期權之前，以下條件必須滿足：

- (a) 神州信息未發生以下任一情形：
  - (i) 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
  - (ii) 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

- (iii) 上市後最近36個月內出現過未按法律法規、神州信息公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
  - (iv) 法律法規及適用的上市規則規定不得實行股權激勵的情形，包括但不限於神州信息得悉內幕消息後直至有關消息公佈為止；及
  - (v) 中國證監會或有關監管機構認定的其他情形。
- (b) 股票期權激勵計劃之授予人未發生以下任一情形：
- (i) 最近12個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
  - (ii) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
  - (iii) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
  - (iv) 具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任神州信息董事、高級管理人員情形的；
  - (v) 法律法規及適用的上市規則規定不得參與上市公司股權激勵的；及
  - (vi) 中國證監會或有關監管機構認定的其他情形。

## 6. 股票期權行使前必須持有的最短期限和行使期限

根據股票期權激勵計劃授予的股票期權在行使前必須持有的最短期限為自授予期權登記完成日起之12個月。

在符合股票期權激勵計劃中行使股票期權的條件下，自授予期權登記完成日起滿12個月後的24個月內，被授予人可分兩次行使其股票期權，具體如下：

行權期	可行使股票期權之時間	可行使之股票期權比例
股票期權 (「第一個行權期」)	自授予期權登記完成日起12個月後的首個交易日起 至授予期權登記完成日起24個月內的最後一個交易日當日止	50%
股票期權 (「第二個行權期」)	自授予期權登記完成日起24個月後的首個交易日起 至授予期權登記完成日起36個月內的最後一個交易日當日止	50%

## 7. 行使股票期權的條件

在股票期權激勵計劃的行使期內，被授予人行使其股票期權前必須滿足若干條件，包括：

- (a) 神州信息未發生以下任一情形：
  - (i) 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
  - (ii) 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
  - (iii) 上市後最近36個月內出現過未按法律法規、神州信息公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
  - (iv) 法律法規及適用的上市規則規定不得實行股權激勵的情形；及
  - (v) 中國證監會或有關監管機構認定的其他情形。

- (b) 股票期權激勵計劃被授予人未發生以下任一情形：
- (i) 最近12個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
  - (ii) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
  - (iii) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
  - (iv) 具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任神州信息董事、高級管理人員情形的；
  - (v) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵計劃的；及
  - (vi) 中國證監會或有關監管機構認定的其他情形。

- (c) 神州信息實現以下財務績效目標：

行權期	業績考核目標
第一個行權期	神州信息2019年淨利潤不低於人民幣3.6億元；
第二個行權期	神州信息2020年淨利潤不低於人民幣4.35億元。

- (d) 在神州信息實現相關年度財務績效目標的前提下，神州信息薪酬與考核委員會對被授予人進行的年度考核結果需為80分以上或「A」級。

如果在相關行權期內無法滿足上述任何行權條件，神州信息將註銷根據股票期權激勵計劃授予的股票期權。如果上述行權條件已經滿足，但根據股票期權激勵計劃授予的股票期權在相關行權期屆滿後仍未行使，神州信息將註銷該等股票期權。

## 8. 股票期權附帶的權利

在根據股票期權激勵計劃授予的股票期權行權之前，激勵對象並無在神州信息股東大會上投票、收取股息、轉讓或其他權利(包括神州信息進行清算所產生的權利)。

因股票期權行權將予配發及發行的股份為神州信息的A股普通股，該股份將受限於神州信息當時有效的章程的所有條款的規定，並在各方面與期權行權而配發及發行股份當日的已發行且繳足的神州信息股份，享有同等權益，即具有相同的投票、收取股息、轉讓等權利或其他權利(包括神州信息進行清算所產生的權利)，且使持有人有權收取於股份配發及發行當日或之後派付或作出的所有股息或其他分配，但如所宣布、建議或決議將會派付或作出的任何股息或其他分配的登記日期在股份配發及發行日期前，則持有人無權收取該等股息或分配。

## 9. 股票期權數量及行權價格的調整方法

### 股票期權激勵計劃項下的股票期權數量的調整

若在被授予人行使根據股票期權激勵計劃授予的股票期權之前，出現任何有關神州信息的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事宜，授予股票期權計劃之激勵對象之股票期權數目須按以下方法及股票期權激勵計劃所載之程序作出調整：

#### (a) 資本公積轉增股本、派送股票紅利或股票拆細

$$Q = Q_0 \times (1 + n)$$

其中：Q<sub>0</sub>為調整前的股票期權數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率(即每股股票經轉增、送股、拆細後增加的股票數量)；Q為調整後的股票期權數量。

#### (b) 配股

$$Q = Q_0 \times P_1 \times (1 + n) \div (P_1 + P_2 \times n)$$

其中： $Q_0$ 為調整前的股票期權數量； $P_1$ 為股權登記日當日神州信息股份收盤價； $P_2$ 為配股價格； $n$ 為配股的比例（即配股的神州信息股份股數與配股前神州信息總股本的比例）； $Q$ 為調整後的股票期權數量。

**(c) 縮股**

$$Q = Q_0 \times n$$

其中： $Q_0$ 為調整前的股票期權數量； $n$ 為縮股比例（即1股神州信息股票縮為 $n$ 股股票）； $Q$ 為調整後的股票期權數量。

**股票期權激勵計劃項下的股票期權行權價格的調整**

若在被授予人行使根據股票期權激勵計劃授予的股票期權之前，出現任何有關神州信息的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事宜，股票期權激勵計劃項下的股票期權行權價格須按以下方法及股票期權激勵計劃所載之程序作出調整：

**(a) 資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細**

$$P = P_0 \div (1 + n)$$

其中： $P_0$ 為調整前的行權價格； $n$ 為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率； $P$ 為調整後的行權價格。

**(b) 配股**

$$P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) \div [P_1 \times (1 + n)]$$

其中： $P_0$ 為調整前的行權價格； $P_1$ 為股權登記日當日神州信息股份收盤價； $P_2$ 為配股價格； $n$ 為配股的比例（即配股的神州信息股份股數與配股前神州信息總股本的比例）； $P$ 為調整後的行權價格。

**(c) 縮股**

$$P = P_0 \div n$$

其中： $P_0$ 為調整前的行權價格； $n$ 為縮股比例； $P$ 為調整後的行權價格。

神州信息在發生增發新股的情況下，根據股票期權激勵計劃授予的股票期權的數量和行權價格不做調整。

## 10. 修改神州信息激勵計劃

神州信息激勵計劃的條款(包括股票期權激勵計劃的條款)可通過以下程序進行修改：

- (a) 如神州信息在神州信息股東大會審議神州信息激勵計劃之前擬變更神州信息激勵計劃的，需經神州信息董事會審議通過；
- (b) 如神州信息在股東週年大會審議神州信息激勵計劃之前擬變更神州信息激勵計劃的，需經本公司董事會審議通過；
- (c) 如神州信息在股東大會審議通過神州信息激勵計劃之後變更神州信息激勵計劃的，應當由神州信息股東大會審議決定，且不得包括下列情形：
  - (i) 導致股票期權激勵計劃下授予或擬授予之股票期權之行權加速的情形；或
  - (ii) 降低股票期權激勵計劃下授予或擬授予之股票期權之行權價格的情形；
- (d) 應當取得神州信息的獨立董事、監事會就變更後的神州信息激勵計劃是否有利於神州信息的持續發展，是否存在明顯損害神州信息及全體股東利益的獨立意見；
- (e) 應當就變更後的神州信息激勵計劃是否符合神州信息激勵計劃的條款及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害神州信息及全體股東利益的情形取得律師事務所的專業意見；

- (f) 在股東週年大會審議通過神州信息激勵計劃之後，只要神州信息仍然是在香港聯交所上市的本公司的附屬公司，在未經本公司股東於股東大會上事先批准的情況下，就股票期權相關事項不得就與上市規則第17.03條所載事宜做出有利於股票期權激勵計劃之激勵對象的修訂，且股票期權激勵計劃中涉及股票期權相關的實施、對股票期權激勵計劃條款或條件的重大修改或對已授出股票期權的條款做出的任何修改(神州信息股東大會授權神州信息董事會管理的事項除外)，凡涉及上市規則要求的內容，均需經本公司股東大會審議批准。修訂後的股票期權激勵計劃仍須遵守上市規則第17章的有關規定；及
- (g) 神州信息董事有權在標題為「9.股票期權數量及行權價格的調整方法」一節中所述的情況下調整根據股票期權激勵計劃授予的股票期權數量和該等期權的行權價格。

## 11. 終止神州信息激勵計劃

神州信息出現下列情形之一的，神州信息激勵計劃(包括股票期權激勵計劃)終止實施，股票期權激勵計劃的激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，並由神州信息註銷：

- (a) 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (b) 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (c) 上市後最近36個月內出現過未按法律法規、神州信息公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
- (d) 法律法規及適用的上市規則規定不得實行股權激勵計劃的情形；及
- (e) 中國證監會或有關監管機構認定需要終止神州信息激勵計劃的其他情形。



# 神州控股 DC Holdings

DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED

(神州數碼控股有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00861)

## 股東週年大會補充通告

本通告乃Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 為召開謹訂於二零一九年六月六日 (星期四) 上午十時三十分，假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會發出股東週年大會通告之補充通告。

將於股東週年大會上提呈以供考慮之建議決議案詳情載於股東週年大會通告內。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年四月三十日之通函及本公司日期為二零一九年五月十日之補充通函 (「補充通函」) 所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司謹訂於二零一九年六月六日 (星期四) 上午十時三十分，假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過除股東週年大會通告所載決議案以外之下列決議案：

### 普通決議案

#### 「動議：

- (a) 本公司批准神州數碼信息服務股份有限公司 (一間由本公司持有約40.43%權益之附屬公司，並於深圳證券交易所上市 (股份代號：000555)) (「神州信息」) 股權激勵計劃項下的股票期權激勵計劃 (「股票期權激勵計劃」)，其規則載於註有「A」字樣的文件內，該文件已提呈予大會並由大會主席簽署以資識別；
- (b) 授權神州信息董事：
  - i. 按彼等之絕對酌情權管理股票期權激勵計劃並根據股票期權激勵計劃之規則授出可認購神州信息股份 (「神州信息股份」) 的期權；

\* 僅供識別

## 股東週年大會補充通告

- ii. 不時修改及／或修訂股票期權激勵計劃，惟有關修改及／或修訂是根據股票期權激勵計劃有關修改及／或修訂之條文以及上市規則之規定而生效；
  - iii. 於根據股票期權激勵計劃條款不時授出的任何期權項下的認購權獲行使時配發、發行及處置任何神州信息股份；及
  - iv. 採取彼等全權酌情認為必需、適當或合宜的所有行動，使股票期權激勵計劃具有十足效力；
- (c) 授權本公司董事在彼等可能認為必需、適當或合宜之情況簽立所有有關文件及採取所有有關步驟，使神州信息得以採納股票期權激勵計劃。」

承董事會命

**Digital China Holdings Limited**

(神州數碼控股有限公司\*)

郭為

主席兼首席執行官

香港，二零一九年五月十日

### 附註：

- (i) 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本補充通函。
- (ii) 尚未向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格的股東如欲委任受委代表代其出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，務請遞交第二份代表委任表格。在此情況下，不應向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格。
- (iii) 已向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格之股東務請注意：
  - (a) 倘股東並無向股份過戶登記處送呈第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格(倘正確填妥)將被視作該股東送呈之有效代表委任表格。股東所委任之代表將有權根據股東先前作出之指示投票或就股東週年大會上正式提呈之任何決議案(包括股東週年大會補充通告所載之新增建議決議案)酌情投票或放棄投票(如並無指示)。

---

## 股東週年大會補充通告

---

- (b) 倘股東於截止時間前向股份過戶登記處送呈第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格(倘正確填妥)將撤回並取替其之前送呈之第一份代表委任表格並將被視作該股東送呈之有效代表委任表格。
- (c) 倘股東於截止時間後始向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，或在截止時間之前送呈但未正確填妥第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格之代表委任將告無效。股東在第一份代表委任表格(倘正確填妥)下委任之代表將有權按上文(a)所述方式投票，猶如股東並無向股份過戶登記處送呈第二份代表委任表格。因此，敬請股東謹慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間前送呈股份過戶登記處。
- (iv) 股東務請注意，填妥及遞交第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
- (v) 如閣下並非登記股東(即閣下之股份是由銀行、託管商或證券經紀等中介人持有)，或是以閣下之代名人義登記，閣下將不會直接從本公司收到第二份代表委任表格，閣下須給予閣下之中介人／代理人指示以代為投票。倘閣下有意出席股東週年大會並於會上投票，應直接向閣下之中介人／代理人獲取有關授權。
- (vi) 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案、暫停辦理本公司股東登記手續及股東週年大會出席資格、代表及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。

\* 僅供識別