

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



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；
 - 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）。

- (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。

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生(主席兼首席執行官)及林楊先生(副主席)

非執行董事：余梓平先生及彭晶先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及金昌衛先生

網址：www.dcholdings.com

* 僅供識別