

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，概不就因本公告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。



## 於二零二零年九月二十二日舉行之股東特別大會 投票表決結果

謹此提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) («本公司») 日期為二零二零年八月二十五日之通函 («通函») 及本公司日期為二零二零年八月二十五日之股東特別大會通告 («股東特別大會通告»)。除另有說明外，本公告專用詞彙涵義與通函及股東特別大會通告所界定者相同。

### 股東特別大會投票表決結果

本公司於二零二零年九月二十二日舉行之股東特別大會 («股東特別大會») 上，載於股東特別大會通告內的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。於股東特別大會提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准根據購股權計劃及本公司於二零二零年七月十三日向郭為先生發出的相關函件中載列之條款及條件，向郭為先生授出81,000,000份購股權，以按行使價每股港幣6.60元認購本公司股本中的81,000,000股股份。	347,798,411 (84.52%)	63,703,152 (15.48%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	批准根據購股權計劃及本公司於二零二零年七月十三日向黃文宗先生發出的相關函件中載列之條款及條件，向黃文宗先生授出2,000,000份購股權，以按行使價每股港幣6.60元認購本公司股本中的2,000,000股股份。	347,798,411 (84.52%)	63,703,152 (15.48%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	批准根據購股權計劃及本公司於二零二零年七月十三日向倪虹小姐發出的相關函件中載列之條款及條件，向倪虹小姐授出2,000,000份購股權，以按行使價每股港幣6.60元認購本公司股本中的2,000,000股股份。	347,798,411 (84.52%)	63,703,152 (15.48%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
4.	批准根據購股權計劃及本公司於二零二零年七月十三日向劉允博士發出的相關函件中載列之條款及條件，向劉允博士授出2,000,000份購股權，以按行使價每股港幣6.60元認購本公司股本中的2,000,000股股份。	347,798,411 (84.52%)	63,703,152 (15.48%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
5.	批准根據購股權計劃及本公司於二零二零年七月十三日向嚴曉燕女士發出的相關函件中載列之條款及條件，向嚴曉燕女士授出2,000,000份購股權，以按行使價每股港幣6.60元認購本公司股本中的2,000,000股股份。	347,798,411 (84.52%)	63,703,152 (15.48%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
6.	批准根據購股權計劃及本公司於二零二零年七月十三日向金昌衛先生發出的相關函件中載列之條款及條件，向金昌衛先生授出2,000,000份購股權，以按行使價每股港幣6.60元認購本公司股本中的2,000,000股股份。	347,798,411 (84.52%)	63,703,152 (15.48%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為 1,672,396,376 股。誠如通函所載述，廣州城投甲子投資合夥企業（有限合夥）、穗通（香港）有限公司、廣州廣電運通金融電子股份有限公司、郭為先生、Kosalaki Investments Limited 及林楊先生均為本公司的核心關連人士，合共持有 850,440,476 股已發行股份，彼等須就向建議承授人授出購股權的決議案放棄投票贊成票。因此，於股東特別大會日期，賦予獨立股東有權出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 821,955,900 股。概無人士於通函中表示擬投票反對決議案。

卓佳雅柏勤有限公司為本公司於香港之股份過戶登記分處，獲委任為股東特別大會點票之監票人。

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，二零二零年九月二十二日

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：彭晶先生及曾水根先生

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](http://www.dcholdings.com)

\* 僅供識別