

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。



### 有關神州數碼信息服務股份有限公司的須予披露交易及分拆建議之最新狀況

茲提述Digital China Holdings Limited神州數碼控股有限公司\*（「本公司」）日期為二零一三年八月一日及二零一三年八月二十六日有關（其中包括）分拆建議及神州數碼信息服務出售事項的財務影響的公告（「分拆公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與分拆公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，深圳太光電信及其他相關方，已啟動神州數碼信息服務吸收合併事項所需的相關完成程序。於二零一三年十二月十七日，神州數碼信息服務集團的所有資產、負債、業務及僱員，已經注入深圳太光電信及由深圳太光電信承擔（視乎情況而定），及其後，神州數碼信息服務於二零一三年十二月二十三日註銷，預計新發行的代價股份及認購股份將於二零一三年十二月三十日在深圳證券交易所上市，及屆時深圳太光電信的股權結構將如下表所列：

深圳太光電信股東名稱	深圳太光電信 A 股數目	佔深圳太光電信已發行股本概約百分比
<b>限售 A 股</b>	<b>340,586,334</b>	<b>78.98%</b>
神州數碼軟件	194,770,055	45.17%
天津信銳	59,510,588	13.80%
中新創投	52,956,503	12.28%
Infinity I-China	9,358,417	2.17%
南京滙慶	2,804,331	0.65%
昆山申昌	21,186,440	4.91%
<b>非限售 A 股</b>	<b>90,627,680</b>	<b>21.02%</b>
昆山申昌	19,897,057	4.62%
公眾股東	70,730,623	16.40%
<b>總計</b>	<b>431,214,014</b>	<b>100%</b>

神州數碼信息服務吸收合併事項完成後，深圳太光電信將召開董事會會議、監事會會議及職工代表大會會議，進行若干內部程序，包括提名新董事及監事、委任審計師、以及批准新公司章程及內部控制程序。

本公司將繼續持有神州數碼信息服務（已和深圳太光電信合併），作為非全資子公司。神州數碼信息服務集團於二零一三年九月三十日的資產淨值約為人民幣1,773百萬元（相等於約港幣2,269百萬元）。按深圳太光電信股份於二零一三年十二月二十五日的收盤價人民幣24.82元計算，本公司持有的深圳太光電信股份市值約為人民幣4,834百萬元（相等於約港幣6,188百萬元）。

然而，根據適用於本集團的相關財務報告準則，按神州數碼信息服務（已和深圳太光電信合併）於發行及配發代價股份當日的估值，本集團截至二零一三年十二月三十一日止九個月期間的綜合財務報表內，將錄得持有神州數碼信息服務股權由60.98%攤薄至45.17%而產生的財務虧損。參考神州數碼信息服務的經核准估值（即約為人民幣3,015百萬元）該財務虧損將使母公司股東應佔本集團利潤減少約人民幣477百萬元（相等於約港幣610百萬元）。因此，該項財務處理將對本集團截至二零一三年十二月三十一日止九個月期間之業績造成負面影響。無論如何，上述該財務虧損既非真實的現金流出，亦不會對集團的現金流狀況造成影響。

在本公告中，人民幣金額按匯率人民幣1元：港幣1.28元兌換為港幣，但並非表示任何人民幣及港元金額可以或曾經在相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
**郭為**  
主席

香港，二零一三年十二月二十六日

於本公告日期，本公司之董事會由八名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）、林楊先生（首席執行官）及閔國榮先生（總裁）

非執行董事：閔焱先生

獨立非執行董事：胡昭廣先生、黃文宗先生、倪虹小姐及王家龍先生

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\* 僅供識別