

## 重要文件

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢閣下之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之數碼香港股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

本通函的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。



**DIGITALHONGKONG.COM**

**數碼香港**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

### 有關一般授權以發行及購回股份之建議 股東週年大會通告及重選董事

本公司將於二零一三年十一月二十八日上午八時五十分，假座香港柴灣寧富街一號看通中心三樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第8至10頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，敬請閣下按代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並將其交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，交回時間不得遲於大會指定舉行時間前四十八小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會及在會上投票。

本通函將於其登載日起計於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載最少七天。

二零一三年八月三十日

## 創業板特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。



DIGITALHONGKONG.COM

數碼香港

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

董事：

簡文樂(主席)

夏淑玲(行政總裁)

簡堅良\*

黎日光\*

Francis Gilbert Knight\*\*

何逸雲\*\*

邵向明\*\*

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

主要辦事處：

香港

柴灣

寧富街一號

看通中心

九樓

敬啟者：

## 有關一般授權以發行及購回股份之建議 股東週年大會通告及重選董事

### 緒言

數碼香港(「本公司」)建議於截至二零一三年六月三十日止年度之股東週年大會上提呈決議案，授予本公司董事會(「董事會」)一般授權以發行及購回本公司之股份。

本通函旨在向閣下提供上述建議之進一步資料，以及給予截至二零一三年六月三十日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。此外，本通函亦載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所規定之說明章程，提供一切合理所需資料，以便股東可就投票贊成或反對有關批准本公司購回本身股份之決議案作出知情之決定，及將在股東週年大會上建議重選的董事資料。

### 發行股份之一般授權

一項普通決議案將在股東週年大會上提呈，建議授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不多於決議案通過當日本公司已發行股本之20%之股份，藉此提高本公司發行股份集資之靈活性。於二零一三年八月二十六日(即本通函付印前之最後可行日期)(「最後可行日期」)，本公司共有150,000,000股每股面值0.10港元之已發行股份(「股份」)。假設於股東週年大會前再無發行股份，倘授權獲全面行使，則本公司最多可發行30,000,000股股份。是項授權只容許本公司於下屆股東週年大會舉行日期、法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿或是項授權經股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日(以三者中最早之日期為準)前以配發、發行及處理股份。

### 購回股份之一般授權

另一項普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，以一般授權董事會行使本公司所有權力購回本公司之已發行及繳足股份。根據該授權，本公司可購回之股份數目不得超過決議案通過當日之已發行股本之10%。本公司之授權祇限於依據創業板上市規則在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)進行購回。根據本公司於最後可行日期有150,000,000股已發行股份，如於股東週年大會之日前再無發行股份，倘授權獲全面行使，則本公司最多可購回15,000,000股股份。是項授權只容許本公司於下屆股東週年大會舉行日期、法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿或是項授權經股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日(以三者中最早之日期為準)前進行或同意進行購回。

董事會目前無意購回任何股份，但認為有關授權將給予本公司靈活性於適當及有利於本公司時作出購回。該等購回可提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利。與本公司截至二零一三年六月三十日(即其最近期經審核賬目之日期)之財務狀況比較，倘於建議購回期間內全面行使建議之購回授權，董事會認為可能對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響。倘進行回購會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響，則董事會不擬進行回購。

根據本公司之公司組織章程大綱及細則，本公司有權購回其股份。開曼群島法例規定，有關購回股份之資金祇可由本公司之溢利或股份溢價或為此目的而發行股份所得撥

## 董事會函件

付，或如本公司符合開曼群島公司法保持償付能力，由股本撥付。購回時所付之溢價，必須從本公司之溢利或從本公司之股份溢價賬之數額撥付，或如本公司符合開曼群島公司法保持償付能力，由股本撥付。

董事會將運用有關股份之已繳足股本，或可供以股息方式分派之溢利以購回股份。

### 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

經董事會作出一切合理查詢後所知及確信，各董事或任何董事之任何聯繫人士目前無意在股東批准有關建議之情況下向本公司出售股份。

本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)概無知會本公司，表示目前有意在本公司向獲授權購回股份之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

### 董事之承諾

董事向聯交所承諾，按照創業板上市規則、開曼群島所有適用法例以及本公司之組織章程大綱及細則所載之規例，根據建議之決議案進行購回。

### 收購守則之影響

本公司購回股份可導致本公司之主要股東在本公司投票權所佔權益比例增加，而須按香港公司收購及合併守則(「收購守則」)第26條提出強制性收購建議。

截至最後可行日期，就本公司所知及確信，只有持有本公司已發行股本70.7%之冠軍科技集團有限公司(「冠軍」)為持有本公司已發行股本10%以上之主要股東。倘董事會全面行使根據決議案建議授予之權力購回股份，冠軍於本公司之股權將增至本公司已發行股本約78.56%，而上述增加不會導致冠軍須根據收購守則第26條提出強制性收購建議，但會使本公司未能符合創業板上市規則之公眾持股量要求。本公司之董事目前不擬行使購回授權以致本公司未能符合該公眾持股量要求。

## 董事會函件

### 聯交所有關購回股份之規則

創業板上市規則准許在聯交所作第一上市之公司在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制，其中最重要之限制概述如下：

#### (a) 股東之批准

創業板上市規則規定，凡在聯交所作第一上市之公司於聯交所購回股份，必須事先以普通決議案(不論是以一般授權進行回購或以有關特定交易之特別決議案)批准。

#### (b) 資金來源

購回股份之資金必須從可合法用作有關用途之資金中撥出。

### 一般資料

於本通函刊發日期前六個月期間，本公司並無購回股份。

於過去十二個月內每個月，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

| 月份           | 最高<br>港元 | 每股<br>最低<br>港元 |
|--------------|----------|----------------|
| <b>二零一二年</b> |          |                |
| 八月           | 0.81     | 0.70           |
| 九月           | 1.13     | 0.65           |
| 十月           | 0.92     | 0.71           |
| 十一月          | 0.99     | 0.70           |
| 十二月          | 1.00     | 0.78           |
| <b>二零一三年</b> |          |                |
| 一月           | 1.18     | 0.78           |
| 二月           | 0.95     | 0.79           |
| 三月           | 0.88     | 0.72           |
| 四月           | 0.79     | 0.59           |
| 五月           | 0.80     | 0.63           |
| 六月           | 0.75     | 0.66           |
| 七月           | 0.63     | 0.61           |
| 八月(截至最後可行日期) | 1.50     | 0.65           |

## 股東週年大會

本通函第8至10頁載有將於二零一三年十一月二十八日上午八時五十分假座香港柴灣寧富街一號看通中心三樓舉行之股東週年大會召開通告。在股東週年大會上表決將以點票方式進行。

第四A項決議案將提呈為普通決議案，以向董事會授予一般授權，配發、發行及處理不超過決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司股份。

第四B項決議案將提呈為普通決議案，以向董事會授予一般授權，在市場上購回最多達決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。

第四C項決議案將提呈為普通決議案，以擴大第四A項決議案之授權，加入本公司根據第四B項決議案授予董事會之授權而購回之本公司股份面值總額。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下會否出席大會，敬請閣下按代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並將其交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，交回時間不得遲於大會指定舉行時間前四十八小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會及在會上投票。

## 重選董事

按照本公司之公司組織章程細則之規定，在股東週年大會上將提呈決議案，建議重選簡堅良先生、Francis Gilbert Knight先生及何逸雲先生為董事。彼等之詳情如下：

簡堅良(「簡先生」)，五十六歲，自二零零五年一月起出任本公司非執行董事。彼為冠軍行政總裁及執行董事，以及看通集團有限公司(「看通」)非執行董事。彼與本公司主席簡文樂教授為兄弟。彼於一九八八年加入冠軍集團之前，曾於香港多間國際公司擔任管理要職，持有加拿大Dalhousie University工商管理碩士學位及加拿大University of Alberta經濟學碩士學位。於二零零六年，簡先生完成英國牛津大學Saïd Business School之管理深造課程(Oxford Advanced Management Programme)。

## 董事會函件

簡先生目前為香港資訊科技業協會主席、亦為香港資訊科技聯盟副主席及該會之資訊科技委員會主席。彼亦為香港特別行政區政府創意智優計劃審核委員會成員、香港浸會大學持續教育學院諮詢委員會成員、香港設計委員會成員、香港互聯網註冊管理有限公司諮詢委員會成員、香港資訊科技聯會委員、及香港工業總會理事。

**Francis Gilbert KNIGHT** (「Knight先生」)，八十三歲，自二零零零年三月起出任本公司獨立非執行董事，並於二零零零年二月獲委任為冠軍獨立非執行董事。彼乃Asian Security and Investigation Services Limited之主席兼董事總經理，擁有逾二十年版權保障、保安及商業調查經驗，並擔任多個主要團體之保安顧問。彼為The International Association of Police Chiefs會員、香港知識產權會個人會員、以及The British Institute of Directors及The British Institute of Management資深會員。彼亦為The American Society for Industrial Security (Hong Kong Branch)之前任主席。

Knight先生擔任本公司獨立非執行董事超過九年。唯由於彼遵守創業版上市規則第5.09條及獨立地履行彼對本公司職責，董事會認為他仍屬獨立人士及應獲重選。

**何逸雲** (「何先生」)，三十六歲，自二零零八年一月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。彼乃何耀明會計師事務所有限公司董事、香港會計師公會執業會計師、香港稅務學會註冊稅務師、國際電腦稽核師協會註冊國際電腦稽核師(Certified Information Systems Auditor of the Information Systems Audit and Control Association)、美國註冊會計師公會註冊專業資訊科技師(Certified Information Technology Professional of the American Institute of Certified Public Accountants)及美國註冊會計師公會(American Institute of Certified Public Accountants)會員。彼持有美國University of Southern California會計學學士學位及美國Claremont Graduate University資訊系統碩士學位。彼正以委員身份服務於四個政府委員會，包括刑事法庭使用者委員會、婚姻監禮人委任事宜上訴委員會、九龍城區防火委員會及龍塘分區委員會。彼亦被委任為獨立監察警方處理投訴委員會觀察員。

簡先生、Knight先生及何先生各自與本公司訂有服務合約，簡先生及何先生之合約由二零一一年十二月二日起生效，而Knight先生之合約則由二零一零年十一月二十九日起生效。彼等之合約同於股東週年大會之日屆滿。如彼等獲重選為本公司董事，彼等將各自



## 董事會函件

與本公司訂立另一服務合約，為期最長約為三年，於股東週年大會之日起生效，並於該董事下次按照本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任時終止。根據簡先生之服務合約，彼每年收取10,000港元之董事袍金及因出任本公司不同委員會成員而每年收取酬金18,000港元。Knight先生及何先生則每人每年各收取30,000港元之董事袍金及因出任本公司不同委員會成員而每年各收取酬金50,000港元。簡先生之酬金乃為表彰彼對本公司之貢獻而提供之象徵式酬金。Knight先生及何先生的酬金乃經參考現時香港上市公司獨立非執行董事酬金幅度及彼對本公司貢獻而釐定。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，上述董事於本公司股份中概無任何權益。

除上述披露外，上述董事確認：

- (a) 彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位；
- (b) 彼等與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；及
- (c) 並無任何須根據創業板上市規則第17.50(2)條規定須披露有關彼等重選之資料，亦無其他事項須本公司股東注意。

### 推薦意見

董事會認為上述建議符合本公司及股東整體之利益，故推薦閣下在股東週年大會上投票贊成有關之決議案。各董事將會以所持有之本公司股份，全數投票贊成該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
簡文樂  
謹啟

二零一三年八月三十日



**DIGITALHONGKONG.COM**

**數碼香港**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

## 股東週年大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹定於二零一三年十一月二十八日上午八時五十分假座香港柴灣寧富街一號看通中心三樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

- 一、 省覽截至二零一三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。
- 二、 選舉董事並授權董事會釐定其酬金。
- 三、 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
- 四、 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份並作出或授予可能須配發股份之售股建議，協議及購股權；
- (b) (a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能於有關期間終結後配發股份之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)段之批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發)之股本總面值(根據

## 股東週年大會通告

配售新股、按本公司之以股代息計劃或類似的安排，或就行使本公司購股權計劃賦予之認購權而發行之股份除外)不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之20%，上述批准須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案；及

「配發新股」指定本公司董事於指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人根據其當時之持股量按比例提呈發售股份(惟本公司董事可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法例下之限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排)。」

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據一切適用法例及在其規限下購回本公司之股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段之批准購回之本公司股份總面值不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值10%，而上述批准須受相應限制；及

## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司組織章程細則及任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案。」

C. 「**動議**待上述第四B項決議案獲通過後，將本公司根據上述第四B項決議案授予本公司董事之授權所購回之本公司股本中之股份總面值，加入本公司董事根據上述第四A項決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股本總面值。」

承董事會命  
公司秘書  
張美霞

香港，二零一三年八月三十日

主要辦事處：

香港  
柴灣  
寧富街一號  
看通中心  
九樓

附註： 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委派代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或其他授權文件副本最遲須於大會或續會之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。