

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佈之內容概不負責，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佈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。



DIGITALHONGKONG.COM

數碼香港

(將改名為「Global Strategic Group Limited 環球戰略集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

**建議股份拆細
及
建議更改每手買賣單位**

建議股份拆細

董事會建議將面值0.1港元之每股現有已發行及未發行股份拆細為20股每股面值0.005港元之經拆細股份。假設於本公佈日期後及於股份拆細生效前，概無進一步發行或購回股份，則於股份拆細生效後，本公司之法定股本將為80,000,000港元，分為16,000,000,000股經拆細股份，其中3,600,000,000股經拆細股份將為已發行及繳足或入賬列為繳足。

經拆細股份將於彼此之間於所有方面具有同等地位。本公司將向聯交所申請將予發行之經拆細股份及於根據本公司之購股權計劃授出之購股權獲行使時可能須予發行之任何新經拆細股份上市及買賣。

建議更改每手買賣單位

股份現時以2,000股現有股份之每手買賣單位於聯交所買賣。於股份拆細生效後，經拆細股份於聯交所買賣之每手買賣單位將由2,000股股份更改為10,000股經拆細股份。

一般資料

載有有關(其中包括)股份拆細詳情、更改每手買賣單位、有關經拆細股份之買賣安排之資料以及召開股東特別大會之通告之通函將於二零一四年十二月二十二日或之前寄發予股東。

建議股份拆細

於本公佈日期,本公司之法定股本為80,000,000港元,分為800,000,000股每股面值0.1港元之股份,其中180,000,000股股份為已發行及繳足或入賬列為繳足。於本公佈日期,本公司概無尚未行使認股權證、可換股證券、購股權或衍生工具及可轉換或交換為股份之轉換權或其他類似權利。

董事會建議將面值0.1港元之每股現有已發行及未發行股份拆細為20股每股面值0.005港元之經拆細股份。假設於本公佈日期後及於股份拆細生效前,概無進一步發行或購回股份,則於股份拆細生效後,本公司之法定股本將為80,000,000港元,分為16,000,000,000股經拆細股份,其中3,600,000,000股經拆細股份將為已發行及繳足或入賬列為繳足。

經拆細股份將於彼此之間於所有方面具有同等地位。本公司將向聯交所申請於股份拆細生效後將予發行之經拆細股份及於根據本公司之購股權計劃將予授出之購股權獲行使時可能須予發行之任何新經拆細股份上市及買賣。

股份拆細之條件

股份拆細須待下列條件獲達成後,方可作實:

- (a) 股東於股東特別大會上通過普通決議案批准股份拆細;及
- (b) 聯交所批准經拆細股份及於根據購股權計劃授出之購股權獲行使時可能須予發行之任何新經拆細股份上市及買賣。

建議更改每手買賣單位

股份現時以2,000股現有股份之每手買賣單位於聯交所買賣。於股份拆細生效後，經拆細股份將以10,000股經拆細股份之每手買賣單位於聯交所買賣。根據股份於本公佈日期之收市價每股股份6.67港元計算，現有每手買賣單位價值為13,340港元。更改每手買賣單位為10,000股經拆細股份連同股份拆細將有效降低每手買賣單位價值至約3,335港元（根據於本公佈日期之收市價計算及就股份拆細之影響調整）。

於股份拆細生效後更改每手買賣單位將不會導致股東之相關權利之任何變動，亦不會產生任何零碎股份（已存在者除外）。

換領股票

待股份拆細生效後，股東可於二零一五年一月十二日（星期一）至二零一五年二月十七日（星期二）期間（包括首尾兩日）內之任何營業日上午九時正至下午四時三十分，向本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）遞交現有股票，以免費換領新股票。預期新股票將於向過戶處遞交現有股票作換領後十個營業日內可供領取。

自二零一五年二月十八日（星期三）起，現有股票僅於就所註銷之每張現有股票或所發行之每張新股票（以涉及之股票數目較高者為準）支付費用2.50港元（或聯交所不時准許之有關較高金額）後，方獲接納換領新股票。

現有股票將僅於直至二零一五年二月十三日（星期五）下午四時正前之期間有效作交付、買賣及結算用途，並於其後將不獲接納作交付、買賣及結算用途。然而，所有現有股票將繼續為有關相等數目之經拆細股份法定所有權之良好憑證。

新股票將以紅色發行，以與灰色之現有股票有所區別。

進行建議股份拆細及建議更改每手買賣單位之理由

建議股份拆細將降低每股股份之面值及成交價，並增加本公司之已發行股份總數。其可達致降低買賣差價及股份成交價波動之效果。

董事會認為，股份拆細及更改每手買賣單位所導致之本公司股份數目增加將可改善經拆細股份之買賣流動性，從而最終令本公司可吸引更多投資者及擴闊其股東基礎。董事會亦認為，建議更改每手買賣單位將導致經拆細股份具有更合理之每手買賣單位及價值。因此，董事會相信，實施股份拆細及更改每手買賣單位符合本公司及其股東之整體利益。

除本公司就股份拆細及更改每手買賣單位將予產生之開支（包括印刷費及專業費用）外，實施股份拆細及更改每手買賣單位本身將不會對本集團之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東之整體權益造成任何影響。

建議股份拆細及建議更改每手買賣單位之預期時間表

實施建議股份拆細及建議更改每手買賣單位之預期時間表載列如下：

二零一四年

寄發通函..... 十二月二十二日（星期一）

二零一五年

遞交股東特別大會代表委任表格之最後時限一月七日（星期三）上午十一時正

股東特別大會之預期日期及時間一月九日（星期五）上午十一時正

股東特別大會投票結果公佈 一月九日（星期五）

- 股份拆細之預期生效日期 一月十二日(星期一)
- 開始買賣經拆細股份 一月十二日(星期一)上午九時正
- 以每手買賣單位2,000股股份買賣
現有股份之原有櫃檯暫時關閉 一月十二日(星期一)上午九時正
- 以每手買賣單位40,000股經拆細股份買賣
經拆細股份(以現有股票形式)之暫時櫃檯開放 一月十二日(星期一)上午九時正
- 免費以現有股票換領經拆細股份之新股票之首日 一月十二日(星期一)
- 以每手買賣單位10,000股經拆細股份買賣
經拆細股份(以新股票形式)之原有櫃檯重開 一月二十六日(星期一)上午九時正
- 並行買賣現有股份及經拆細股份
(以現有股票及新股票形式)開始 一月二十六日(星期一)上午九時正
- 以每手買賣單位40,000股經拆細股份買賣
(以現有股票形式)之暫時櫃檯關閉 二月十三日(星期五)下午四時正
- 並行買賣現有股份及經拆細股份
(以現有股票及新股票形式)結束 二月十三日(星期五)下午四時正
- 免費以現有股票換領經拆細股份之新股票結束 二月十七日(星期二)

附註：所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准股份拆細及其項下擬進行之事宜。由於概無股東於股份拆細中擁有與其他股東有所不同之重大權益，故概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

載有有關（其中包括）股份拆細詳情、更改每手買賣單位、有關經拆細股份之買賣安排之資料以及召開股東特別大會之通告之通函將於二零一四年十二月二十二日或之前寄發予股東。

釋義

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於正常營業時間內一般開門營業之日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「本公司」	指	數碼香港（將改名為「Global Strategic Group Limited 環球戰略集團有限公司」），於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「通函」	指	載有（其中包括）有關股份拆細、更改每手買賣單位、有關經拆細股份之買賣安排之進一步詳情以及召開股東特別大會之通告之通函，將於二零一四年十二月二十二日或之前寄發予股東
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司將予舉行以考慮及酌情批准股份拆細及其項下擬進行之事宜之股東特別大會
「創業板」	指	聯交所創業板

「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「過戶處」	指	卓佳秘書商務有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之現有普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一二年十一月三十日採納之購股權計劃
「購股權」	指	根據購股權計劃已授出或將予授出之賦予其持有人權利認購股份之購股權
「股份拆細」	指	按「建議股份拆細」一段所述，將面值0.1港元之每股現有股份（已發行及未發行）拆細為20股每股面值0.005港元之新股份
「股東」	指	股份或經拆細股份（視乎情況而定）之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「經拆細股份」	指	於股份拆細後之本公司股本中每股面值0.005港元之新普通股
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
數碼香港
執行董事
鄭健鵬

香港，二零一四年十二月十六日

於本公佈日期，執行董事為魏月童先生（主席）、翁凜磊先生、范衛國先生及鄭健鵬先生；非執行董事為鄭祝平先生；以及獨立非執行董事為焦惠標先生、關倩兒女士及梁傲文先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計一連七天刊載於創業板網站「www.hkgem.com」內之「最新公司公告」一欄內。