

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份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。



## 海外監管公告

本公告是由神州數碼控股有限公司\*（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

以下附件是本公司依臺灣相關證券法律的規定於二零一二年六月七日在臺灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

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，二零一二年六月七日

於本公告日期，本公司之董事會由七名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）及林楊先生（首席執行官）

非執行董事：閻焱先生

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

(上市公司)神州  
外國發行人重大訊息

公司代號	910861
公告序號	1
事實發生日	民國 101 年 6 月 7 日
公司名稱	神州數碼控股有限公司
主旨	神州數碼控股有限公司於民國 101 年 6 月 13 日 15 時 15 分到 16 時 15 分召開記者會 16 時 30 分到 17 時 30 分召開分析員會
發生依外國發行人所屬國及上市地國法令規定應即申報之重大情事	符合條款-第二之二條第 XX 款:23 事實發生日:101/6/7 發生事由: 1. 召開記者會、分析員會之日期: 101.6.13 2. 召開記者會、分析員會之地點: 香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店泰山廳。 3. 財務、業務相關資訊: 報告本公司截至 2012 年 3 月 31 日止年度之全年業績, 主講人: 本集團助理總裁 劉宇清女士。 4. 若有發布新聞稿者, 其新聞稿之內容: 無 5. 其他應敘明事項: 無。
其他	