

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。



於二零一三年八月十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) (「本公司」) 於二零一三年八月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一三年七月八日之股東週年大會通告內的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。於股東週年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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	705,297,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	宣佈派發截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息。	705,297,606 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
3.	(i) 重選閻國榮先生為董事。	407,586,280 (57.79%)	297,710,826 (42.21%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(ii) 重選閻焱先生為董事。	402,366,802 (57.05%)	302,930,304 (42.95%)
由於超過50%票數贊成此決議案，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
	(iii) 重選胡昭廣先生為董事。	704,969,117 (99.95%)	328,489 (0.05%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(iv) 重選倪虹小姐為董事。	704,969,117 (99.95%)	328,489 (0.05%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	674,440,606 (99.16%)	5,747,000 (0.84%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
4.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	690,086,606 (97.84%)	15,211,000 (2.16%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
5.	(1) 通過授予董事會一般及無條件授權以發行本公司股份。	366,365,605 (51.94%)	338,932,001 (48.06%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(2) 通過授予董事會一般及無條件授權以購回本公司股份。	689,876,606 (97.84%)	15,211,000 (2.16%)
由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(3) 通過擴大授予董事會根據決議案第5(1)項之一般授權至包括本公司根據決議案第5(2)項所購回之股份。	351,452,605 (49.83%)	353,844,501 (50.17%)
由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,093,513,581股，即賦予持有人(「股東」)權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案及概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。

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，獲委任為股東週年大會點票之監票人。

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

香港，二零一三年八月十九日

於本公告日期，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）及閆國榮先生（總裁）

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

**僅供識別*