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。

神州数码
Digital China

DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
（神 州 數 碼 控 股 有 限 公 司*）
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：00861）

涉及收購北京中農信達信息技術有限公司100% 股權及
視為出售神州數碼信息服務股份有限公司權益的
須予披露交易之最新狀況

謹此提述神州數碼控股有限公司*（「**本公司**」）日期為二零一四年七月二十二日及二零一四年十一月二日刊發的公告（統稱「**該等公告**」），內容有關收購北京中農信達信息技術有限公司100%股權及視為出售神州數碼信息服務股份有限公司（「**神州數碼信息服務**」）權益。除另有說明外，本公告的所用詞彙與該等公告所定義的具相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零一四年十一月二十八日，神州數碼信息服務收到中國證監會之批覆(証監許可[2014]1258 號)以批准 (i) 向中農信達股東發行及配發共 20,520,227 股神州數碼信息服務新 A 股，及 (ii)發行及配發最多達 10,856,269 股神州數碼信息服務新 A 股。該批准由發出日期起十二個月內有效。

於本公告日期，收購協議及利潤補償協議所需監管批准均已取得。本公司將適時就完成刊發進一步公告。

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，二零一四年十一月二十八日

於本公告日期，本公司之董事會由九名董事組成，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：黃文宗先生、倪虹小姐、王家龍先生、劉允博士及嚴曉燕女士

網址： www.digitalchina.com.hk

** 僅供識別*