

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分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。



神州數碼
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)

股東特別大會通告

茲通告Digital China Holdings Limited(神州數碼控股有限公司*)(「本公司」)謹訂於二零一五年八月二十六日(星期三)下午三時三十分假座香港中環金融街8號香港四季酒店四樓海景宴會1號廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會(視乎情況而定)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否經修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認神州數碼有限公司(「神州數碼公司」)、本公司及深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司(「深信泰豐」)於二零一五年八月七日訂立之協議，內容有關神州數碼公司出售其於三間公司(即神州數碼(中國)有限公司、上海神州數碼有限公司及廣州神州數碼信息科技有限公司)之100%股權予深信泰豐(標註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，其條款及其項下擬進行之所有交易，以及根據深信泰豐與郭為先生及中信建投基金管理有限公司(閔國榮先生為資產委托人之一，提供資金以認購深信泰豐將發行之新普通股)各自訂立日期各為二零一五年八月七日之協議擬進行之所有交易，內容有關認購將由深信泰豐發行之296,096,903股新普通股中合共184,387,503股新股份(即深信泰豐經發行新普通股擴大後之已發行股本約28.19%)(註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及本公司以深信泰豐為受益人簽立而日期為二零一五年八月七日之不競爭承諾(註有「C」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別

大會主席簡簽以資識別)、其條款及據此擬進行之所有交易；及

- (b) 待本公司發出予其股東之通函(「**通函**」,日期為二零一五年八月九日,連同召開股東特別大會的通告,而本決議案為其中一部分)「董事會函件」中「出售事項之財務影響、所得款項之擬定用途及建議有條件派發特別現金股息」一段所載之條件達成後,批准向本公司股東分派特別股息,每股現金港幣3.20元(「**分派**」);及授權本公司董事作出、簽署、簽立及遞交有關分派之任何協議、契據、文據及任何其他文件(倘適用,根據本公司之新公司細則加蓋本公司印章)及作出及採取彼等認為必需、合宜或合適之一切有關行動、步驟、契據及事宜以及簽署一切有關文件以使分派生效,包括但不限於行使有關分派之本公司之新公司細則、香港適用法律及法規所賦予之權力及權限。」

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
林楊
首席執行官

香港,二零一五年八月九日

* 僅供識別

註冊辦事處:

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點:

香港
鰂魚涌英皇道979號
太古坊德宏大廈
20樓2008室

附註:

- (i) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格,本公司將暫停辦理股份過戶登記,有關詳情載列如下:

交回股份過戶文件以作登記
之最後時限 二零一五年八月二十四日(星期一)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記 二零一五年八月二十五日(星期二)至二零一五年八月
二十六日(星期三)(包括首尾兩日)

記錄日期 二零一五年八月二十六日(星期三)

於上述有關期間內將暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有填妥的過戶文件連同相關股票須於上述的最後時限前,送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之服務處以辦理股份過戶登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- (ii) 凡有權出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票之本公司股東，均有權委派他人代表其出席並於會上代其投票。股東可親自或由正式獲授權之公司代表或受委代表投票。凡持有兩股或以上股份之股東，可委派多於一位代表代其出席並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘屬於本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件之副本，必須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之服務處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。送達代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。
- (v) 於本通告日期，本公司之董事會包括三名執行董事，即郭為先生(主席)、林楊先生(首席執行官)及閻國榮先生(總裁)；一名非執行董事，即閻焱先生；及五名獨立非執行董事，即黃文宗先生、倪虹小姐、王家龍先生、劉允博士及嚴曉燕女士。