

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。



## 公告

### 神州數碼信息服務建議配售之最新狀況

謹此提述Digital China Holdings Limited（神州數碼控股有限公司\*）（「本公司」）日期分別為二零一五年五月十日、二零一五年六月十二日、二零一五年八月十二日、二零一五年九月二十四日及二零一五年十一月十日之公告（「該等公告」），內容有關其附屬公司神州數碼信息服務股份有限公司（「神州數碼信息服務」）建議發行新股份及本公司有意參與認購部分神州數碼信息服務配售股份。除另有說明外，本公告專用詞彙涵義與該等公告所界定者相同。

#### A. 經修訂配售方案及補充認購協議

於二零一五年十一月十二日，神州數碼信息服務董事會議決修訂配售方案（「經修訂配售方案」）。根據經修訂配售方案，將予配售的神州數碼信息服務配售股份總數，已由 124,128,051 股，調整至 51,700,000 股。每股神州數碼信息服務配售股份配售價維持人民幣 29.05 元不變，所得款項總額則相應調整至不超過人民幣 1,501,885,000 元（含本數）（相等於約 1,817,281,000 港元（含本數））（「經修訂建議配售」）。神州數碼信息服務將利用所得款項淨額（扣除經修訂建議配售相關開支後）償還銀行貸款、補充神州數碼信息服務的全資附屬公司北京中農信達信息技術有限公司業務發展所需營運資金、以及投資於項目研發方面。

於二零一五年十一月十二日，神州數碼信息服務與各目標投資者訂立補充認購協議。神州數碼信息服務與本公司附屬公司神州數碼軟件有限公司（「神州數碼軟件」）訂立的補充認購協議的主要條款如下：

神州數碼軟件將認購的神州數碼信息服務配售股份總數	23,600,000 股神州數碼信息服務配售股份（在符合若干條件及調整的前提下（如適用））
神州數碼軟件將繳付的現金代價	人民幣 685,580,000 元（相等於約 829,552,000 港元）

除以上披露資料外，神州數碼軟件於二零一五年五月八日訂立的原認購協議的條款，並無其他重大變更，該協議將繼續具有充分效力。

有關經修訂配售方案的詳情，請參閱 <http://disclosure.szse.cn/m/search0425.jsp>。

## B. 香港上市規則的涵義

根據經修訂配售方案及假設 (i) 本公告日期起至完成日期期間，神州數碼信息服務不會發行新股份，及 (ii) 所有 51,700,000 股神州數碼信息服務配售股份均配售予目標投資者，完成時，本公司持有神州數碼信息服務股權將增加 0.17%，由約 42.44%，增至神州數碼信息服務擴大後股本約 42.61%。對比之下，根據原配售方案，本公司持股原將會攤薄 0.06%至約 42.38%。完成後，神州數碼信息服務將繼續為本公司的附屬公司。

由於收購神州數碼信息服務 0.17%股權的適用規模測試百分比低於 5%，建議認購將豁免香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 14 章的公告及股東批准規定。

經修訂建議配售須符合若干條件方可落實，包括神州數碼信息服務股東在股東大會批准及中國證監會批准，因此可能進行，也可能不會進行。本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時，務須審慎行事。

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，二零一五年十一月十二日

就本公告而言，人民幣與港幣兌換匯率為人民幣1.00元兌港幣1.21元。採用該匯率僅作說明用途，並非表示有關港幣金額實際上可按該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣。

於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，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、嚴曉燕女士及賴錫璋先生，BBS, JP

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\* 僅供識別