

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。



神州控股 DC Holdings

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」)謹訂於二零一六年十月二十五日上午十時正，假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店五樓特首廳II及III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)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准該等認購人根據本公司與該等認購人訂立日期為二零一六年九月五日的認購協議(「認購協議」)按每股認購股份港幣5.53元的價格認購99,391,000股本公司新股份(「認購股份」)(「認購事項」)，註有「A」字樣的認購協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別；
- (b) 授權任何本公司董事為使認購事項以及配發及發行認購股份生效或就其而作出彼可能認為適當、必要或適宜之一切行動及事宜以及以親筆簽署或蓋章形式簽立任何協議、契據、文據及任何其他文件或作出相關安排，並遵循及按照適用法例及法規，為本公司及其股東(「股東」)之整體利益批准並作出有關認購事項之非重大變動、修訂、補充或豁免非重大事項；及

- (c) 待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣；及(ii)認購協議所載的其他先決條件獲達成後，確認及批准授予本公司董事行使本公司權力以根據認購協議配發、發行及處理認購股份之無條件特別授權。」

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，二零一六年九月三十日

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) 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，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的
最後時限 二零一六年十月二十一日(星期五)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續 二零一六年十月二十四日(星期一)至二零一六年十月二十五日
(星期二)(首尾兩天包括在內)

記錄日期 二零一六年十月二十五日(星期二)

本公司將於上述有關期間內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最遲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) 凡任何有權出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票之股東，均有權委派他人代表其出席並於會上代其投票。投票可以親身方式或正式授權之公司代表或委任代表作出。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。受委代表毋須為股東。
- (iii) 倘屬於本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士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親身或委派代表就有關股份投票。

- (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)舉行時間不少於48小時前送達本公司香港的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) 截至本通告日期，本公司之董事會包括兩名執行董事，即郭為先生(主席)及林楊先生(首席執行官)；及五名獨立非執行董事，即黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及賴錫璋先生，*BBS, JP*。

網址：www.dcholdings.com.hk

* 僅供識別