

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。



於二零一六年十月二十五日舉行之  
股東特別大會投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一六年九月五日之公告、本公司日期為二零一六年九月三十日之通函（「**通函**」）及本公司日期為二零一六年九月三十日之股東特別大會通告（「**通告**」），內容有關認購事項。除另有說明外，本公告專用詞彙涵義與通函及通告所界定者相同。

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案（「**該決議案**」）已獲獨立股東於二零一六年十月二十五日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

該決議案於股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
通告載列之普通決議案**，以批准(a)該等認購人（定義見通函）根據認購協議（定義見通函）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（「 <b>認購股份</b> 」）；(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；及(c)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特別授權。	487,239,068 (67.31%)	236,643,815 (32.69%)

\*\* 有關普通決議案全文請參閱通告。

由於超過 50%票數贊成該決議案，該決議案於股東特別大會上獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,176,536,581 股股份。誠如通函所載述，郭為先生、林楊先生、其他關連認購人及彼等各自之聯繫人士，以及涉及認購事項或於其中擁有權益之股東持有合共 74,572,416 股股份，佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本約 6.34%，彼等於認購事項擁有重大權益及須並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 1,101,964,165 股。概無任何股份給予股東權利出席大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。概無人士於通函中表示擬投票反對決議案。

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，獲委任為股東特別大會點票之監票人。

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，二零一六年十月二十五日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）及林楊先生（首席執行官）

獨立非執行董事：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](http://www.dcholdings.com.hk)

\* 僅供識別