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）

於二零一七年五月三十一日舉行之股東週年大會
投票表決結果

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) (「**本公司**」)於二零一七年五月三十一日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於日期為二零一七年四月二十日之股東週年大會通告內的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			**票數 (概約百分比)**	
			贊成	**反對**
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		982,723,296 (97.64%)	23,740,131 (2.36%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	(i)	重選王新輝先生為本公司執行董事。	982,657,296 (97.64%)	23,720,131 (2.36%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(ii)	重選黃文宗先生為本公司獨立非執行董事。	889,010,635 (88.34%)	117,366,792 (11.66%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(iii)	重選倪虹小姐為本公司獨立非執行董事。	917,148,525 (91.13%)	89,228,902 (8.87%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			

	(iv)	重選嚴曉燕女士為本公司獨立非執行董事。	982,722,296 (97.65%)	23,655,131 (2.35%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(v)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	982,694,296 (97.65%)	23,683,131 (2.35%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		982,723,296 (97.65%)	23,655,131 (2.35%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
4.	(1)	通過授予董事會一般及無條件授權以發行本公司之新股份，涉及股數不超過本決議案通過當日本公司已發行股本的20%。除非聯交所同意，否則所發行以收取現金的任何股份折讓不得等於或超過20%。	427,134,597 (42.28%)	583,121,830 (57.72%)
	由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。			
	(2)	通過授予董事會一般及無條件授權以回購本公司股份，涉及股數不超過本決議案通過當日本公司已發行股本的10%。	982,823,296 (97.63%)	23,901,131 (2.37%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
	(3)	通過擴大授予董事會根據決議案第4(1)項之一般授權至包括本公司根據決議案第4(2)項所回購之股份。	489,676,792 (48.50%)	519,905,635 (51.50%)
	由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。			
	(4)	批准更新本公司於二零一一年八月十五日採納之購股權計劃項下之計劃授權限額。	425,429,202 (42.15%)	583,786,225 (57.85%)
	由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。			
	(5)	批准藉增設額外500,000,000股每股面值港幣0.10元之新股份，將本公司之法定股本由港幣200,000,000元（分為2,000,000,000股每股面值港幣0.10元之股份）增加至港幣250,000,000元（分為2,500,000,000股股份）。	463,907,186 (45.97%)	545,308,241 (54.03%)
	由於少於50%票數贊成此決議案，故此項決議案不獲通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,341,809,581股，即賦予持有人（「**股東**」）權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案及概無任何股東須根據上市規則之規定放

棄表決權。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。

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，獲委任為股東週年大會點票之監票人。

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，二零一七年五月三十一日

於本公告刊發時，董事會由八名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）、林楊先生（首席執行官）及王新輝先生（總裁）

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教授，BBS, JP

網址：www.dcholdings.com.hk

* *僅供識別*