

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。



(1) 於二零一八年六月十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

及

(2) 獨立非執行董事退任

謹此提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) («本公司») 日期為二零一八年四月三十日之通函 («通函») 及本公司日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通告 («股東週年大會通告»)。除另有說明外，本公告專用詞彙涵義與通函及股東週年大會通告所界定者相同。

股東週年大會投票表決結果

本公司於二零一八年六月十一日舉行之股東週年大會 («股東週年大會») 上，載於日期為二零一八年四月三十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二零一七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。	1,150,427,312 (88.00%)	156,872,466 (12.00%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	(i) 重選林楊先生為本公司執行董事。	1,306,959,027 (99.97%)	340,751 (0.03%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			

	(ii)	重選余梓平先生為本公司非執行董事。	1,298,312,179 (99.60%)	5,237,599 (0.40%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
	(iii)	重選彭晶先生為本公司非執行董事。	1,298,312,179 (99.60%)	5,237,599 (0.40%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
	(iv)	重選劉允博士為本公司獨立非執行董事。	1,294,425,166 (99.30%)	9,124,612 (0.70%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，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。	1,306,879,277 (99.97%)	420,501 (0.03%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，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。	1,302,071,928 (99.61%)	5,062,349 (0.39%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，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%。	1,178,083,087 (90.38%)	125,460,439 (9.62%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式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%。	1,307,299,778 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，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。	1,264,676,405 (96.74%)	42,623,373 (3.26%)

	由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
特別決議案				
5.	(A)	批准修訂本公司之公司細則。	1,303,547,384 (99.99%)	1,394 (0.01%)
	由於超過75%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項特別決議案。			
	(B)	採納經修訂及重列之公司細則作為本公司之新公司細則。	1,303,548,384 (99.99%)	1,394 (0.01%)
	由於超過75%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項特別決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為 1,677,261,976 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。

獨立非執行董事退任

董事會宣布，誠如通函所述，賴錫璋先生，BBS, JP（「賴先生」）不會參與重選連任，並退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束之時起生效。基於賴先生退任，彼自股東週年大會結束之時起不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）的成員。

賴先生退任後，薪酬委員會及審核委員會僅有兩位成員。由於審核委員會成員的人數不足上市規則第3.21條規定的最少人數，本公司正努力在實際可行情況下，盡快物色審核委員會第三位成員人選並作出委任，而無論如何將於二零一八年六月十一日起三個月內委任，以及在實際可行情況下盡快物色薪酬委員會第三位成員人選並作出委任。本公司將適時就此再作公告。

賴先生確認與董事會並無意見分歧，且亦無就有關其退任的任何其他事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會向賴先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

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

香港，二零一八年六月十一日

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（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：余梓平先生及彭晶先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士及嚴曉燕女士

網址：www.dcholdings.com.hk

*僅供識別