

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。



### 股東週年大會續會之通告

茲提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 日期為二零一九年四月三十日及二零一九年五月十日的通函(「該等通函」)、日期為二零一九年四月三十日及二零一九年五月十日的股東週年大會通告(「該等通告」)及日期為二零一九年六月六日有關股東週年大會投票結果之公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函、該等通告及該公告所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司將於二零一九年九月十日(星期二)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店 5 樓泰山廳舉行股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)。該等通告所載之決議案就股東週年大會續會而言維持不變。

### 股東週年大會續會之投票安排及代表委任安排

有權出席股東週年大會續會並於會上投票之任何股東，均有權委任一名受委代表代其出席股東週年大會續會並於會上投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會續會以代表股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。適用於股東週年大會續會之新代表委任表格(「新代表委任表格」)已寄發予股東，亦可於本公司網站([www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

如閣下不擬更改閣下之投票意向，與該等通函一併寄發之股東週年大會適用之代表委任表格(「舊代表委任表格」)對股東週年大會續會而言依然有效。然而，如閣下有意更改投票意向或未有就股東週年大會提交舊代表委任表格，務請按照新代表委任表格列印之指示填妥新代表委任表格，並盡快但無論如何不得遲於股東週年大會續會指定舉行時間 48 小時前(即二零一九年九月八日(星期日)上午十時三十分或其任何進一步續會(視情況而定)指定舉行時間 48 小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

股東務請注意，已交回之舊代表委任表格(倘已填妥)，根據新公司細則就股東週年大會續會而言將維持有效，惟倘同一股東於股東週年大會續會之指定舉行時間 48 小時前或其任何進一步續會(視情況而定)向本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，提交新代表委任表格，或由同

一股東以書面形式撤銷舊代表委任表格，則該股東之舊代表委任表格將被取代及為無效。

因此，無意取代或撤銷已向本公司之股份過戶登記處香港分處遞交之舊代表委任表格之股東，則毋須採取任何行動。填妥及交回舊代表委任表格及／或新代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會續會或其任何進一步續會（視情況而定），並於會上投票，在此情況下，所有已向本公司之股份過戶登記處香港分處遞交之代表委任表格將被視為撤銷。

## 派發末期股息

待股東於股東週年大會續會上批准後，預期將於二零一九年九月三十日（星期一）或之前向於二零一九年九月十六日（星期一）下午四時三十分名列於本公司股東名冊上的股東派發末期股息。

為了符合資格享有末期股息，所有轉讓文件連同相關股票必須不遲於二零一九年九月十六日（星期一）下午四時三十分送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司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 54 樓。

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，二零一九年八月二十三日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，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、嚴曉燕女士及金昌衛先生*

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\*僅供識別