

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。



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)

## (1) 於二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果; 及

## (2) 派發末期股息

謹此提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 日期為二零二四年四月二十六日之通函 (「通函」)、本公司日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 及本公司日期為二零二四年六月十七日有關，其中包括，若干獨立非執行董事退任之公告 (「該公告」)。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

本公司於二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，除該公告所披露已撤回的第3(i), 3(ii) 及 3(iii) 項決議案外，載於股東週年大會通告內的所有其他提呈決議案均以投票方式進行表決。執行董事郭為先生及執行董事林楊先生；非執行董事叢珊女士及非執行董事劉軍強先生；黃文宗先生、劉允博士及金昌衛先生，各自均為獨立非執行董事，均親身或以電子方式出席股東週年大會。倪虹小姐及陳永正先生，各自均為獨立非執行董事，因其他業務或私人安排未能出席。

於股東週年大會之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 <sup>(附註1)</sup> (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二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	528,782,164 (73.24%)	193,235,928 (26.76%)
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本公司之一項普通決議案。			

普通決議案		票數 <small>(附註1)</small> (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	宣佈截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股6港仙。	722,018,092 (100%)	0 (0%)
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本公司之一項普通決議案。			
3.	(i) 重選黃文宗先生為本公司獨立非執行董事。	不適用 <small>(附註2)</small>	不適用 <small>(附註2)</small>
決議案已被撤回，並無提呈股東審議及批准。			
	(ii) 重選倪虹小姐為本公司獨立非執行董事。	不適用 <small>(附註2)</small>	不適用 <small>(附註2)</small>
決議案已被撤回，並無提呈股東審議及批准。			
	(iii) 重選陳永正先生為本公司獨立非執行董事。	不適用 <small>(附註2)</small>	不適用 <small>(附註2)</small>
決議案已被撤回，並無提呈股東審議及批准。			
	(iv) 重選劉軍強先生為本公司非執行董事。	718,521,617 (99.52%)	3,496,475 (0.48%)
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本公司之一項普通決議案。			
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	721,614,933 (99.94%)	403,159 (0.06%)
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本公司之一項普通決議案。			
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	721,851,591 (99.98%)	166,501 (0.02%)
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本公司之一項普通決議案。			

普通決議案			票數 <sup>(附註1)</sup> (概約百分比)	
			贊成	反對
5.	(1)	通過授予本公司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%。	300,766,821 (41.66%)	421,251,271 (58.34%)
由於少於50%票數贊成此項決議案，故此項決議案未能通過為本公司之一項普通決議案。				
	(2)	通過授予本公司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%。	530,058,914 (73.41%)	191,959,178 (26.59%)
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本公司之一項普通決議案。				
	(3)	通過擴大授予本公司董事會根據決議案第5(1)項之一般授權至包括本公司根據決議案第5(2)項所回購之股份。	466,880,356 (64.66%)	255,137,736 (35.34%)
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本公司之一項普通決議案。				

附註：

1. 投票數量及百分比以股東親自或委託代理人在股東週年大會上投票的股份總數為基礎。
2. 誠如該公告所披露，由於第 3(i), 3(ii) 及 3(iii) 項決議案已撤回，因此本公司並無就該等決議案進行投票或點票。

上述決議案全文已載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為 1,673,607,386 股。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會，但根據上市規則第 13.40 條所載需放棄投票表決贊成任何決議案。Law Debenture Trust (Asia) Limited，作為本公司於二零一一年三月二十八日採納之受限制股份獎勵計劃之信託人，於股東週年大會當日持有 196,793,786 股尚未歸屬之股份，需根據上市規則 17.05A 條就上市規則要求股東批准之事宜放棄投票，並已就股東週年大會之所有決議案放棄投票表決。除 Law Debenture Trust (Asia) Limited 外，概無任何股東需根據上市規則要求就股東週年大會之任何決議案放棄表決。因此，賦予股東權利出席及於股東週年大會上就決議案投票之股份總數為 1,476,813,600 股。概無股東於通函中表示其擬在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

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。

由於黃文宗先生、倪虹小姐及陳永正先生不參與重選，彼等各自退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。有關詳情，請參閱該公告。

### 派發末期股息

基於建議截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股6港仙（「股息」）之決議案已於股東週年大會上獲股東批准，誠如在通函內披露，股息將派付予在二零二四年七月三日（星期三）已登記在本公司股東名冊上之股東。股息將於二零二四年七月十六日（星期二）或前後派發。

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，二零二四年六月二十七日

於本公告刊發時，董事會由六名董事組成，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：叢珊女士及劉軍強先生

獨立非執行董事：劉允博士及金昌衛先生

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

\* 僅供識別