

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)

## 於二零二六年六月二十四日舉行之股東特別大會 投票表決結果

謹此提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 日期為二零二六年五月二十一日之通函 (「通函」) 及本公司日期為二零二六年五月二十一日之股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」)。除另有說明外，本公告專用詞彙涵義與通函及股東特別大會通告所界定者相同。

### 股東特別大會投票表決結果

本公司於二零二六年六月二十四日舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上，載於股東特別大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。所有董事均以電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 <small>(附註)</small> (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認神州數碼信息服務集團股份有限公司 (「DCITS」) 在中國證監會批准的有效註冊期間內擬向不超過35家特定目標認購方非公開發行DCITS股份 (「擬進行的私募配售」)，及其項下擬進行之交易及其他事宜；及 (b) 授權任何執行董事，在其認為就落實擬進行的私募配售及據此擬進行的交易及其他事宜而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事情，並簽立一切有關文件。	687,366,959 (57.93%)	499,134,178 (42.07%)
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：投票數量及百分比以股東親自或委託代理人在股東特別大會上投票的股份總數為基礎。

上述決議案全文已載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，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特別大會，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，於股東特別大會當日持有 191,998,888 股尚未歸屬之股份，需根據上市規則第 17.05A 條就上市規則要求股東批准之事宜放棄投票，並已就股東特別大會之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特別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特別大會上就決議案投票之股份總數為 1,481,608,498 股。概無股東於通函中表示其擬在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

卓佳證券登記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  
主席兼首席執行官

香港，二零二六年六月二十四日

於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）、林楊先生（副主席）及蔡英華先生（總裁兼首席運營官）

非執行董事：叢珊女士、劉軍強先生

獨立非執行董事：劉允博士、金昌衛先生、郭嵩博士、陳惠康先生及李靜博士

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

\*僅供識別