

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)

## 於二零二六年六月二十六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二十六日之通函 («通函») 及本公司日期為二零二六年五月二十六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二十六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以投票方式進行表決。除了非執行董事叢珊女士因其他安排未能出席外，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：

特別決議案		票數 <sup>(附註)</sup> (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 審議及批准建議修訂本公司現行公司細則「公司細則」，詳情載於本公司日期為二零二六年五月二十六日之股東特別大會通告內。  (b) 批准並採納新公司細則作為本公司新公司細則，立即生效，取代並廢除本公司現有的公司細則。	499,134,288 (42.05%)	687,907,550 (57.95%)
由於少於75%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特別決議案。			

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，二零二六年六月二十六日

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）、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

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