

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。



**Yunbo Digital Synergy Group Limited**  
**雲博產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

於二零一二年十月二十二日舉行之  
股東特別大會投票表決結果  
及  
委任核數師

**股東特別大會投票表決結果**

茲提述雲博產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月二十七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)委任核數師及採納經修訂及重列之本公司組織章程細則。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年十月二十二日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過載於股東特別大會通告內之所有決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為625,000,000股，即可賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，不受任何限制。概無股東已於通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投股份數目 (佔所投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	委聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	446,508,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
2.	批准採納本公司經修訂及重列之組織章程細則，以取替及摒除本公司現有組織章程細則，即時生效。	446,508,000 (100%)	0 (0%)

由於在股東特別大會上超過50%票數投贊成第1項決議案，第1項決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。此外，由於在股東特別大會上不少於四分之三票數投贊成第2項決議案，第2項決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

### 委任核數師

於股東特別大會上通過第1項決議案之後，董事會欣然宣佈致同為本公司新任核數師。

承董事會命  
雲博產業集團有限公司  
董事  
游海建

香港，二零一二年十月二十二日

於本公告日期，執行董事為游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；非執行董事為徐嘉駿先生，以及獨立非執行董事為周嘉明博士、劉志全先生及黃榮烈博士。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://ybds.com.hk>)刊登。