

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，概不對因本公告全部或任何部份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 DOMAIN HOLDINGS LIMITED

數字王國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

建議採納經修訂及經重列公司細則 及 建議削減股份溢價

建議採納經修訂及經重列公司細則

數字王國集團有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事」及「董事會」）將於本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上向本公司股東（「股東」）提呈建議，對本公司現有公司細則（「現有公司細則」）作出若干修訂（「建議修訂」）。建議修訂將(i)允許本公司根據百慕達適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則持有及出售其庫存股份，(ii)更新現有公司細則，使其符合有關以電子方式發佈公司通訊及以電子方式於網上參與股東大會及投票之最新監管規定，及(iii)落實相應及整理性質之輕微修訂。本公司建議以採納本公司經修訂及經重列公司細則之方式進行修訂，以取代及摒除現有公司細則（「建議採納」）。建議修訂及建議採納將須待股東於股東週年大會上建議通過特別決議案之方式批准後，方可作實。

建議削減股份溢價

董事會亦將於即將舉行之股東週年大會上向股東提呈建議，將本公司股份溢價賬之全部進賬金額（「削減股份溢價」）削減至零，並將削減股份溢價所產生之全部進賬金額轉撥至按百慕達一九八一年公司法（「公司法」）所指之本公司實繳盈餘賬，以用於抵銷本公司於二零二四年十二月三十一日之累計虧損相等金額。削減股份溢價將須待股東於股東週年大會上建議通過特別決議案之方式批准後，方可作實。

於二零二四年十二月三十一日，本公司股份溢價賬之進賬金額約為 902,372,603 港元，而本公司之累計虧損金額約為 1,937,045,822 港元。

待削減股份溢價生效後，本公司股份溢價賬之進賬金額將歸為零，而本公司之累計虧損金額將削減至約為 1,034,673,219 港元。董事會擬按等額基準將實繳盈餘賬之進賬金額（於二零二四年十二月三十一日為 984,304,071 港元）用作撇銷餘下累計虧損。

削減股份溢價之理由及影響

因應本公司於二零二四年十二月三十一日之累計虧損，本公司向股東分派股息之能力受到限制。透過從本公司股份溢價賬中釋出權益及運用實繳盈餘減少其累計虧損，本公司將有更大彈性於日後按照百慕達適用法律向股東宣派股息。

實行削減股份溢價不涉及削減(i)本公司法定或已發行股本或(ii)本公司股份面值，亦不會影響與本公司股份有關之現有交易安排。除本公司為削減股份溢價而產生之開支外，實行削減股份溢價本身將不會對本公司之相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況或股東整體利益構成任何重大不利影響。

鑑於上文所述，董事認為削減股份溢價對本公司及其股東整體有利。

削減股份溢價之條件

削減股份溢價須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准削減股份溢價；
- (ii) 遵守公司法第 46(2)條，董事信納於削減股份溢價當日並無合理理由相信本公司目前，或於削減股份溢價後將無力支付到期負債；及
- (iii) 遵守公司法及本公司公司細則項下之相關法律程序及規定，以使削減股份溢價生效。

待上述條件達成後，預期削減股份溢價將於股東週年大會日期生效。

概無股東須於股東週年大會上就建議批准削減股份溢價之決議案放棄投票。

一般事項

載有（其中包括）(i)建議修訂及建議採納詳情；(ii)削減股份溢價詳情；及(iii)召開股東週年大會之通告及相關代表委任表格之通函將適時寄發予股東。

本公司股東及潛在投資者應注意，削減股份溢價須待本公告所載條件達成後，方可作實，且未必一定進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
數字王國集團有限公司
主席兼行政總裁
王章樂

香港，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為王章樂先生及孫大千博士；非執行董事為 *Alla Y Alenikova* 女士及許興利先生；而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生、*Elizabeth Monk Daley* 博士及胡勁恒先生。