

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而發出。香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



# NEOLINK CYBER TECHNOLOGY (HOLDING) LIMITED (優能數碼科技(控股)有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8116)

## 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，所有載於二零零七年七月十二日股東特別大會通告中之決議案，已於二零零七年七月三十日獲股東及獨立股東於股東特別大會上正式通過。

謹此提述優能數碼科技(控股)有限公司(「本公司」)於二零零七年七月十二日發出之通函(「通函」)包含股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於二零零七年七月十二日股東特別大會通告中之決議案，已於二零零七年七月三十日獲股東及獨立股東於股東特別大會上以股數表決方式正式通過。

股東特別大會之監票人為雅柏勤證券登記有限公司，其為本公司之香港股份過戶登記分處。

有關在股東特別大會上提呈之普通決議案之股數表決結果詳情如下：

普通決議案	股份數目(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 採納購股權計劃。	446,202,296 (98.17%)	8,300,000 (1.83%)	454,502,296
2. 批准更新授予本公司董事發行及配發股份之一般授權。	83,162,000 (90.93%)	8,300,000 (9.07%)	91,462,000

有關上述決議案之全文，敬請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為974,160,000股股份。並無股東僅可投票反對在股東特別大會上提呈之普通決議案。

根據創業板上市規則第17.42A(1)條，第二項決議案需要獨立股東於股東特別大會上以股數表決方式批准，而Infonet及其聯繫人士（於股東特別大會日期，彼等持有合共363,040,296股股份，相當於本公司之已發行股本約37.27%）已放棄於股東特別大會上就第二項普通決議案投票；除此之外，任何股東均可於股東特別大會上就第一項決議案投票，並無任何限制。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並在股東特別大會上以股數方式表決贊成或反對股東特別大會通告內所列載之第二項普通決議案之本公司已發行股份總數為611,119,704股股份。

承董事會命  
優能數碼科技(控股)有限公司  
主席  
蔡祖平

香港，二零零七年七月三十日

於本公佈日期，本公司董事會由四名執行董事（蔡祖平先生、吳炎剛先生、Stephen William Frostick先生及孫貴平先生）；一名非執行董事（陳康先生）；及三名獨立非執行董事（金戈先生、潘伯興先生及薛兆坤先生）。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業版證券上市規則》的規定而提供有關優能數碼科技(控股)有限公司的資料。優能數碼科技(控股)有限公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁及本公司網頁內供瀏覽。

\* 僅供識別