

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。



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，所有載於日期為二零零七年八月一日之股東特別大會通告中之決議案，已於二零零七年八月十七日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述優能數碼科技(控股)有限公司(「本公司」)於二零零七年八月一日發出之通函(「通函」)，其中載有股東特別大會(「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者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於日期為二零零七年八月一日之股東特別大會通告中之決議案，已於二零零七年八月十七日舉行之股東特別大會上以舉手表決方式獲正式通過。

承董事會命
優能數碼科技(控股)有限公司
主席及行政總裁
蔡祖平

香港，二零零七年八月十七日

於本公佈日期，本公司董事會由三名執行董事(蔡祖平先生、Stephen William Frostick先生及高國龍先生)及三名獨立非執行董事(金戈先生、曹漢璽先生及李智華先生)組成。

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》之規定而提供有關優能數碼科技(控股)有限公司之資料。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，就彼等所深知及確信：(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<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內，以及本公司網站內可供瀏覽。

* 僅供識別