

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，並明確表示概不就因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。



China Digital Licensing (Group) Limited

中國數碼版權(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，通告所載之決議案已於二零零九年九月二十四日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

董事會欣然公佈，日期為二零零九年九月八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之決議案已於二零零九年九月二十四日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。茲提述中國數碼版權(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年九月八日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)收購Far Glory Limited約9.17%之須予披露及關連交易。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，通告所載之決議案已於二零零九年九月二十四日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,429,275,080股。劉先生、許東昇先生、許東棋先生及彼等各自之聯繫人士於合共430,198,238股股份中擁有權益，其佔本公司已發行股本總額約30.1%，並須放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票之股份總數為999,076,842股。概無股份授權其持有人出席股東特別大會，惟僅能於會上就決議案投反對票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票。投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)	
	贊成	反對
批准該協議及其項下擬進行之交易，包括(但不限於)配發及發行代價股份。	412,731,506 (100%)	0 (0%)

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
主席
龐紅濤

香港，二零零九年九月二十四日

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、龐紅濤先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為徐筱夫先生、李冠雄先生及郭志燊先生。

本公佈遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料；董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事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為準確及完整，且無誤導；(2)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)在本公佈內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起於創業板網站「最新公司公告」網頁內最少保留七日及於本公司網站www.chinadigitallic.com刊登。