

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。



數碼香港

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8007)

股東週年大會之結果

本公司股東在二零零九年十一月二十七日舉行之股東週年大會上以點票方式通過所有決議案。

本公司之董事會宣佈本公司股東在二零零九年十一月二十七日舉行之股東週年大會（「股東大會」）上以點票方式通過所有決議案。

本公司委任卓佳秘書商務有限公司（本公司在香港之股份過戶登記分處）為股東大會投票的監票人。

在股東大會合共有150,000,000股股份賦予持有人權利出席及投票贊成或反對所有決議案，及並無限制任何股東在任何決議案之投票。有關決議案所得贊成及反對票數所分別代表的股數如下：

	普通決議案	贊成 (%)	反對 (%)
一、	省覽截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	123,291,111 (100%)	0 (0%)
二、	(i) 重選簡文樂先生為董事。	123,291,111 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃玉龍先生為董事。	123,291,111 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選黎日光先生為非執行董事。	123,291,111 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	123,291,111 (100%)	0 (0%)
三、	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	123,291,111 (100%)	0 (0%)

四、	A. 無條件授權董事會配發股份。	123,291,099 (99.9999%)	12 (0.0001%)	
	B. 無條件授權董事會購買本公司之股份。	123,291,111 (100%)	0 (0%)	
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事會根據四 A 決議案所獲給予之授權。	123,291,099 (99.9999%)	12 (0.0001%)	
	特別決議案			
	D. 批准修訂本公司之公司組織章程細則。	123,291,111 (100%)	0 (0%)	

承董事會命
公司秘書
張美霞

香港，二零零九年十一月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為簡文樂先生、夏淑玲女士及黃玉龍先生；非執行董事為簡堅良先生及黎日光先生；以及獨立非執行董事為 Francis Gilbert Knight 先生、何逸雲先生及邵向明女士。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經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，且無誤導成分；2.並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及 3.本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期起計一連七天刊載於創業板網站內之“最新公司公告”一欄內。