

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)

股東週年大會結果

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零一二年六月四日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

董事會欣然公佈，日期為二零一二年四月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）所載之所有決議案已於二零一二年六月四日舉行之股東週年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」）日期為二零一二年四月三十日之通函（「該通函」），當中載有股東週年大會通告。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，通告所載之所有決議案已於二零一二年六月四日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,268,101,039股。由於並無股東於股東週年大會提呈之任何決議案中擁有重大權益，故此概無股東須就有關決議案放棄投票。

故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為2,268,101,039股。概無股份授權其持有人出席股東週年大會，惟僅能於會上就任何有關決議案投反對票。

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週年大會之監票人，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
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	543,987,244 (100%)	0 0%
2.	(A) 重選許東昇先生為執行董事。	543,987,244 (100%)	0 0%
	(B) 重選郭志榮先生為獨立非執行董事。	543,987,244 (100%)	0 0%
	(C) 重選李冠雄先生為獨立非執行董事。	543,987,244 (100%)	0 0%
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	543,987,244 (100%)	0 0%
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	543,987,244 (100%)	0 0%
4.	授予董事會一般授權以發行額外新股份。	543,167,244 (99.85%)	820,000 (0.15%)
5.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	543,987,244 (100%)	0 0%
6.	藉加入購回股份數目擴大發行新股份之一般授權。	543,167,244 (99.85%)	820,000 (0.15%)
7.	考慮及批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。	543,987,244 (100%)	0 0%

承董事會命
主席
許東昇

二零一二年六月四日

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、許東棋先生、龐紅濤先生及區瑞明女士。獨立非執行董事為黃德盛先生、李冠雄先生及郭志燦先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述含誤導成分。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.chinadigitallic.com 刊登。