

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。



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

本公司股東在二零一二年十一月三十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二零一二年十一月三十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：

1. 持有人有權出席及就所有決議案表決的股份總數為 150,000,000 股；
2. 沒有股份持有人有權出席但須就所有決議案放棄表決贊成權；及
3. 沒有股份持有人須按上市規則規定就所有決議案放棄表決權。

在股東大會實際表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

	普通決議案	贊成 (%)	反對 (%)
一、	省覽截至二零一二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。	114,961,002 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	贊成 (%)	反對 (%)	
二、	(i) 重選簡文樂博士為執行董事。	114,961,002 (100%)	0 (0%)	
	(ii) 重選夏淑玲女士為執行董事。	114,961,002 (100%)	0 (0%)	
	(iii) 重選邵向明女士為獨立非執行董事。	114,961,002 (100%)	0 (0%)	
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	114,961,002 (100%)	0 (0%)	
三、	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	114,961,002 (100%)	0 (0%)	
四、	A. 無條件授權董事會配發股份。	114,887,807 (99.9363%)	73,195 (0.0637%)	
	B. 無條件授權董事會購回本公司之股份。	114,961,002 (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。	114,887,807 (99.9363%)	73,195 (0.0637%)	
	D. 採納本公司新購股權計劃。	114,951,740 (99.9919%)	9,262 (0.0081%)	
	特別決議案			
	E. 批准修訂本公司之公司組織章程細則。	114,961,002 (100%)	0 (0%)	

承董事會命
公司秘書
張美霞

香港，二零一二年十一月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為簡文樂博士及夏淑玲女士；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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計一連七天刊載於創業板網站www.hkgem.com內之“最新公司公告”一欄內。