

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。



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)

於二零一二年十二月五日舉行之
股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，於二零一二年十二月五日召開之股東特別大會上提呈之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過，以批准(其中包括)組織章程大綱及細則之修訂、遷冊及採納百慕達憲章文件以及股本重組。

茲提述中國數碼版權(集團)有限公司(「本公司」)於二零一二年十一月九日刊發內容有關(其中包括)組織章程大綱及細則之修訂、遷冊及採納百慕達憲章文件以及股本重組之通函(「通函」，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」))。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應具有與通函所界定者相同之涵義。

股東特別大會結果

於二零一二年十二月五日召開之股東特別大會上，通告中所載提呈之特別決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,459,590,399股，該等股份之所有持有人均有權出席股東特別大會並對會上所提呈之決議案投贊成或反對票。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。概無股東須於股東特別大會上就任何特別決議案放棄投票。概無限制任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票。

由於提呈之各項特別決議案均獲四分之三以上之人數投票贊成，董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之各項特別決議案均已獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果載於下文：

特別決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准組織章程大綱及細則之修訂，其詳情載於通告。	495,357,244 (100%)	0 (0%)
2.	批准遷冊及採納百慕達憲章文件，其詳情載於通告。	495,357,244 (100%)	0 (0%)
3.	批准股本重組(包括削減股本及增加法定股本)及授權，其詳情載於通告。	495,357,244 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告。

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
主席
許東昇先生

香港，二零一二年十二月五日

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、李冠雄先生及郭志榮先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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，確認就其所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令本公佈所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈中所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理的基準及假設。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.chinadigitallic.com內刊登。