

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告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 CULTURE (GROUP) LIMITED

### 中國數碼文化(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8175)

### 股東特別大會通告

茲通告中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零一四年九月二十九日上午十時正假座香港金鐘道89號力寶中心第1座2801A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下本公司普通決議案：

#### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 批准根據本公司與認購方一訂立日期為二零一四年八月七日之認購協議一(經日期為二零一四年九月八日之補充協議及補充修訂)(註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別之認購協議一副本已呈交大會)擬進行之認購本公司股本中175,000,000股股份(每股為「認購股份一」及統稱為「認購股份一」)之認購事項一，價格為每股認購股份0.12港元；

- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份一上市及買賣後，謹此授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)以根據認購協議一向認購方一配發、發行認購股份一及將其入賬列為繳足，惟特別授權須為另加本公司股東於二零一四年六月二十四日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之現有一般授權或有關其他於通過本決議案之前或之後可能不時授予董事之一般或特別授權之上，且不得損害或撤銷該等授權；
- (c) 批准認購協議一項下擬進行之全部其他交易，授權任何一名董事就使認購協議一以及配發及發行認購股份一生效或與上述各項相關而作出其認為必要、適當、合宜或權宜之所有有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，並作出有關其他事宜及採取所有有關行動，以及同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免；
- (d) 批准載於通函(「通函」)「購股權計劃之修訂」一節的建議修訂本公司於二零一三年三月二十七日採納的購股權計劃(定義見通函，註有「B」字樣並由本大會主席簽署以資識別之副本已於本大會上提呈)；及
- (e) 根據購股權計劃獲授並於本大會日期仍未獲行使之購股權之持有人，有權於授出日期(即二零一四年六月十日)起三年有效期內行使該等購股權，惟須受於授出日期及該日期起計之各週年日期(直至及包括第二個週年日期)以三分之一比例歸屬所限。」

代表董事會  
中國數碼文化(集團)有限公司  
主席  
許東昇  
謹啟

香港，二零一四年九月十日

註冊辦事處：  
Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

香港總辦事處及  
主要營業地點：  
香港  
金鐘道89號  
力寶中心第1座  
2801A室

附註：

1. 凡有權出席並於會上投票之本公司股東，均可委派他人為其受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何人數之受委代表代其出席大會。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，其中任何一名持有人可就該等股份親身或委派代表在會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該等股份而言於本公司股東名冊排名首位之上述人士，方有權就該等股份投票。
3. 已按表格上所印指示正式填妥及簽署之代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。而在此情況下，委任代表之文據將視作被撤銷。
5. 大會上之任何投票將以投票表決方式進行。

於本通告日期，執行董事為許東昇先生、許東琪先生及龐紅濤先生。獨立非執行董事為黃德盛先生、郭志榮先生及張清璉先生。

本通告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本通告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；(ii)本通告並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述產生誤導；及(iii)本通告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本通告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.cdculture.com](http://www.cdculture.com) 刊登。