

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 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)

### 二零一四年九月二十九日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月十日之通函(「該通函」)。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。

#### 股東特別大會投票結果

於二零一四年九月二十九日舉行之股東特別大會上，日期為二零一四年九月十日之股東特別大會通告(「該通告」)所載之全部提呈普通決議案(「普通決議案」)已經本公司股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,344,853,349股股份。許東昇先生、許東琪先生及Daily Technology Company Limited根據上市規則被視為於股東特別大會擬表決之擬進行之交易中擁有重大權益。因此，許東昇先生、許東琪先生及Daily Technology Company Limited以及彼等的聯繫人已於股東特別大會上放棄就相關決議案投票。

故此，賦予股東權利出席並投票贊成或反對決議案之股份總數為3,143,568,456股股份，佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額93.98%，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票。

本公司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。由於提呈之各項普通決議案均獲全部贊成票，董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之各項普通決議案均已提交股東審議，並獲股東以投票方式正式通過。有關於股東特別大會提呈之決議案之投票結果載於下文：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司與Chance Talent Management Limited就認購本公司股本中每股面值0.01港元之175,000,000股普通股(價格為每股認購股份0.12港元)訂立的認購協議一(定義及詳情見本公司日期為二零一四年九月十日的通函(「該通函」))。	387,894,006 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認授權及授予本公司董事(「董事」)特別授權以根據認購協議一向認購方一配發、發行認購股份及將其入賬列為繳足。	387,894,006 (100%)	0 (0%)
3.	批准、確認及追認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所有有關變動、修訂或豁免。	387,894,006 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	批准、確認及追認建議修訂購股權計劃(定義見該通函)。	387,894,006 (100%)	0 (0%)
5.	批准、確認及追認建議修訂根據購股權計劃授出購股權的條款。	387,894,006 (100%)	0 (0%)

附註： 決議案全文載於該通告。

承董事會命  
中國數碼文化(集團)有限公司  
主席  
許東昇

香港，二零一四年九月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為許東昇先生、許東琪先生及龐紅濤先生。本公司獨立非執行董事為黃德盛先生、郭志燊先生及張清璉先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈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；(ii)本公佈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)本公佈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.cdculture.com](http://www.cdculture.com) 刊登。