

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，概不就因本公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。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

於二零一四年十一月二十六日舉行之
股東特別大會投票表決結果

股東特別大會投票表決結果

茲提述雲博產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十一月十日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年十一月二十六日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過載於股東特別大會通告內之決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,356,250,000股。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為368,361,229股(相當於於股東特別大會當日本公司已發行股本總額約27.16%)。任何獨立股東於股東特別大會上就決議案作出投票時概不受到限制。誠如通函所載，陳先生及其聯繫人士共持有987,888,771股股份(相當於於股東特別大會當日本公司已發行股本約72.84%)，需要放棄於股東特別大會上投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		獨立股東所投股份數目 (佔所投總票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認收購協議及其項下擬進行交易。	129,624,931 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會上，合共667,513,702股股份投票贊成第1項決議案。然而，由於無心之失，其後注意到所投667,513,702股股份中537,888,771股股份由Happy On Holdings Limited擁有，該公司由應已於股東特別大會放棄投票之關連人士陳先生全資擁有。根據創業板上市規則第20章及通函，陳先生及其各自聯繫人士須於股東特別大會上就批准、追認及確認收購協議及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。根據本公司組織章程細則，該投票贊成決議案之537,888,771股股份因而不予計算。

由於第1項決議案於股東特別大會上獲過半數贊成票，故第1項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
游海建

香港，二零一四年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為汪超湧先生、游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；非執行董事為徐嘉駿先生；而獨立非執行董事為周嘉明博士、黃榮烈博士、顏裕龍先生及謝宇軒先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日起計一連七天載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.ybds.com.hk>。