

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。



DIGITALHONGKONG.COM
數碼香港

(將改名為「Global Strategic Group Limited 環球戰略集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

於二零一四年十二月九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一四年十二月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述數碼香港（「本公司」）日期為二零一四年十一月六日之通函（「該通函」），當中載有股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

於二零一四年十二月九日舉行之股東週年大會上，已以投票表決方式就通告所載之所有建議決議案進行投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為180,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須於會上放棄投票贊成任何決議案，且根據創業板上市規則，概無任何股份要求股東須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案全文載於通告及有關各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一四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。	121,486,776 (99.9998%)	201 (0.0002%)
二、	(i) 重選魏月童先生為執行董事。	121,477,715 (99.9924%)	9,262 (0.0076%)
	(ii) 重選翁凜磊先生為執行董事。	121,486,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選范衛國先生為執行董事。	121,486,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 重選鄭健鵬先生為執行董事。	121,486,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(v) 重選鄭祝平先生為非執行董事。	121,477,715 (99.9924%)	9,262 (0.0076%)
	(vi) 重選焦惠標先生為獨立非執行董事。	121,486,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(vii) 重選梁傲文先生為獨立非執行董事。	121,486,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(viii) 重選關倩兒女士為獨立非執行董事。	121,486,776 (99.9998%)	201 (0.0002%)
	(ix) 授權董事會釐定董事酬金。	121,486,776 (99.9998%)	201 (0.0002%)
三、	委聘核數師並授權董會事釐定其酬金。	121,486,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)
四、	無條件授權董事配發股份。	121,473,101 (99.9886%)	13,876 (0.0114%)
五、	無條件授權董事購回本公司之股份。	121,486,776 (99.9998%)	201 (0.0002%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
六、	將本公司購回之股份面值加入董事根據第四項決議案所獲給予之授權。	121,473,159 (99.9886%)	13,818 (0.0114%)
特別決議案			
七、	批准修訂本公司之公司組織章程細則。	121,486,776 (99.9998%)	201 (0.0002%)
八、	批准建議更改本公司名稱。	121,486,977 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過50%之票數贊成第一項至第六項各項決議案，及超過75%之票數贊成第七項至第八項各項決議案，故第一項至第六項決議案已獲通過為本公司之普通決議案，而第七項至第八項決議案已獲通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
數碼香港
執行董事
鄭健鵬

香港，二零一四年十二月九日

於本公佈日期，執行董事為魏月童先生（主席）、翁凜磊先生、范衛國先生及鄭健鵬先生；非執行董事為鄭祝平先生；以及獨立非執行董事為焦惠標先生、關倩兒女士及梁傲文先生。

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；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。