

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)

## 於二零一五年一月九日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，建議決議案已於二零一五年一月九日（星期五）舉行之股東特別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」）日期均為二零一四年十二月二十二日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。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。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已於二零一五年一月九日（星期五）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上，決議案已按投票表決方式表決。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特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為180,000,000股現有股份，其亦為賦予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。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特別大會而須於會上放棄投票贊成決議案，且根據創業板上市規則，概無任何股份要求股東於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士已於該通函表明彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准 (其中包括) 股份拆細, 其詳情載於股東特別大會通告。	111,977,801 (99.9999%)	123 (0.0001%)	111,977,924

由於超過50%之票數贊成決議案, 故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 股份拆細及更改每手買賣單位

於股東特別大會上通過批准股份拆細之決議案後, 股份拆細將於二零一五年一月十二日起生效。有關實施股份拆細及更改每手買賣單位之時間表, 請參閱該通函。

承董事會命  
數碼香港  
執行董事  
鄭健鵬

香港, 二零一五年一月九日

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](http://www.hkgem.com)」內之「最新公司公告」一欄內。