

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)

### 股東週年大會投票結果

茲提述中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月二十二日的二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,848,603,349股。由於並無股東於股東週年大會提呈之任何決議案中擁有重大權益，故此概無股東須就有關決議案放棄投票。

故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為3,848,603,349股。概無股份授權其持有人出席股東週年大會，惟僅能於會上就任何有關決議案投反對票。

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週年大會之監票人，負責點票。由於提呈之各項普通決議案均獲全部贊成票，董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十四日舉行之股東週年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。有關於股東週年大會提呈之決議案之投票結果載於下文：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	595,664,104 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選許東琪先生為執行董事。	595,664,104 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選龐紅濤先生為執行董事。	595,664,104 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選黃德盛先生為獨立非執行董事。	595,664,104 (100%)	0 (0%)
3.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	595,664,104 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權以發行新股份。	595,664,104 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權以購回股份。	595,664,104 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入購回股份數目擴大發行新股份之一般授權。	595,664,104 (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，二零一五年六月二十四日

於上述變更後，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，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。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。