

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」)日期為二零一九年五月二十一日之二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,940,176,170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，概無股東須就相關決議案放棄投票。

因此，有權出席股東週年大會並於會上就相關決議案投票之股東所持股份總數為1,940,176,170股。概無股份持有人有權出席大會但須根據GEM上市規則第17.47A條僅能於會上就任何相關決議案投反對票。概無人士已表明其擬就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

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如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告以及獨立核數師(「核數師」)報告。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選許東琪先生為執行董事。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)
	(B) 重選張靜女士為執行董事。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 授權董事會(「董事會」)釐定董事各自之酬金。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%之額外股份。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，透過加入本公司購回之股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般及無條件授權。	115,316,686 (100%)	0 (0.00%)

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
許東琪

香港，二零一九年六月二十四日

於本公佈日期，執行董事為許東琪先生、張靜女士及賴國輝先生，以及獨立非執行董事為郭志燊先生、黃德盛先生及苟延霖先生。

本公佈乃遵照GEM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。董事作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，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；及本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cdculture.com>刊登。