



SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED

(創維數碼控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00751)

二零零七年九月二十八日舉行的股東周年大會表決結果

創維數碼控股有限公司(「本公司」)謹此宣布,本公司於二零零七年九月二十八日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)提呈的決議案表決結果如下:

決議案		贊成或反對決議案的票數所 涉及的本公司股份數目 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,158,868,134 (100%)	0 (0%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
2.	批准及宣派截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息。	1,158,868,134 (100%)	0 (0%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
3.(A)	批准截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息由本公司實繳盈餘項目派發。	1,158,868,134 (100%)	0 (0%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
3.(B)	宣布截至二零零八年三月三十一日止年度之中期、特別或末期股息由本公司實繳盈餘項目派發,其金額及次數由董事會釐定。	1,158,868,134 (100%)	0 (0%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
4.(A)	重選梁子正先生為執行董事。	1,150,048,134 (100%)	0 (0%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
4.(B)	重選李偉斌先生為獨立非執行董事,為期三年至二零一零年九月。	1,158,226,134 (99.94%)	642,000 (0.06%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
4.(C)	重選蘇漢章先生為獨立非執行董事,為期三年至二零一零年九月。	1,158,226,134 (99.94%)	642,000 (0.06%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,150,048,134 (99.24%)	8,820,000 (0.76%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
6.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,158,868,134 (100%)	0 (0%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票,故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			

7.(A)	批准按本公司購股權計劃更新購股權之限額。	1,026,328,564 (88.56%)	132,539,570 (11.44%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票，故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			
7.(B)	批准授予董事購回股份之一般受權。	1,158,868,134 (100%)	0 (0%)
由於超過 50%的票數屬於贊成票，故此該決議案以普通決議案的形式獲正式通過。			

附註：

(1) 給予持有人可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數為 2,290,790,391 股。

每名親身或委派代表出席的股東每持有一股股份可投一票。

(2) 本公司股東可出席股東周年大會惟僅可於會上投票反對決議案的本公司股份總數為零。

(3) 香港證券登記有限公司在股東周年大會就投票擔任監票人。

代 表
創維數碼控股有限公司
梁子正
執行董事

香港，二零零七年九月二十八日

於本公布日期，董事會成員包括執行主席張學斌先生，執行董事丁凱女士、梁子正先生、林衛平女士及楊東文先生，以及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生及饒正才先生。

* 僅供識別