

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無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份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。



DVN (HOLDINGS) LIMITED

天地數碼(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00500)

於二零零九年一月二十二日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載關於批准(其中包括)新合作協議及上限之普通決議案已於二零零九年一月二十二日舉行之股東特別大會上正式獲獨立股東以投票表決方式通過。

謹此提述DVN (Holdings) Limited (天地數碼(控股)有限公司*) (「本公司」) 日期為二零零九年一月六日之股東特別大會(「股東特別大會」) 通告(「通告」) 及日期為二零零九年一月六日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，關於批准(其中包括)新合作協議及上限之普通決議案已於二零零九年一月二十二日舉行之股東特別大會上正式獲獨立股東以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，已獲委任於股東特別大會上就投票事宜擔任監票人。

於股東特別大會上提呈之普通決議案投票結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對	投票總數
	投票數目(%)		
批准新合作協議、據此擬進行之交易及截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年之上限。	167,774,075 (100%)	0 (0%)	167,774,075

附註：普通決議案之全文載於通告。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,138,081,432股。如通函所提述，盈動及其聯繫人擁有237,592,607股股份之權益，佔本公司已發行股本約20.88%。根據上市規則，盈動及其聯繫人須就並已就於股東特別大會上提呈之上述普通決議案放棄投票。因此，持有合共900,488,825股股份(佔本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股本約79.12%)之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案。概無股東獲授權出席股東特別大會並僅可於會上投票反對普通決議案。

承董事會命
天地數碼(控股)有限公司
公司秘書
陳錦坤

香港，二零零九年一月二十二日

於本公佈日期，董事會包括高振順先生(主席)、呂品博士(行政總裁)、羅寧先生、金微先生、王道誼先生及胡慶剛先生(財務總裁)(各為執行董事)；朱漢邦先生、劉俊基先生及葉發旋先生(各為獨立非執行董事)。

* 僅供識別