

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**RCG HOLDINGS LIMITED**  
**宏霸數碼集團（控股）有限公司\***

*（於百慕達註冊成立的有限公司）*

（股份代號：香港聯交所：802；倫敦交易所(AIM)：RCG）

**於 2009 年 4 月 21 日舉行的股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，於2009年4月21日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

宏霸數碼集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於香港時間2009年4月21日下午4時正假座澳門特別行政區澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場1507室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。所有獲提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2008年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告。	104,035,153 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選御用大律師Jonathan Michael Caplan先生為本公司獨立非執行董事。	103,945,953 (99.9143%)	89,200 (0.0857%)
	(b) 重選李茂銘為本公司獨立非執行董事。	103,944,600 (99.9130%)	90,553 (0.0870%)
	(c) 重選周白瑾為本公司執行董事。	103,944,100 (99.9125%)	91,053 (0.0875%)
	(d) 重選拿督Lee Boon Han為本公司執行董事。	103,943,100 (99.9115%)	92,053 (0.0885%)
3.	授權董事會或董事會執行委員會釐定本公司各董事的酬金。	103,930,669 (99.8996%)	104,484 (0.1004%)
4.	批准就截至2008年12月31日止年度派付末期股息，全部以配發入賬列作繳足股款的股份之形式支付，而不向股東提供收取現金的選擇。	102,850,501 (98.8613%)	1,184,652 (1.1387%)
5.	續聘國衛會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	103,598,389 (99.5802%)	436,764 (0.4198%)

\*僅供識別

6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之新股份。	97,890,051 (94.1061%)	6,130,872 (5.8939%)
7.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之新股份。	97,903,581 (94.1062%)	6,131,572 (5.8938%)
特別決議案			
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	103,998,292 (99.9646%)	36,861 (0.0354%)
9.	批准修訂本公司細則。	98,359,523 (94.5547%)	5,664,380 (5.4453%)

註釋：

- a. 由於各項普通及特別決議案均獲大多數票贊成，因此，所有該等決議案均獲正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：247,875,000。
- c. 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份持有人所持的股份總數：247,875,000。
- d. 有權出席股東週年大會並於會上只限投票反對決議案的股份持有人所持的股份總數：無。
- e. 概無本公司股東在本公司於2009年3月18日刊發的通函內表明於股東週年大會上對任何決議案投反對票的意向。
- f. 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- g. 本公司的核數師國衛會計師事務所於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命  
**霸數碼集團（控股）有限公司**  
 董事  
**周白瑾**

香港，2009年4月22日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

*執行董事*

朱偉民、周白瑾、拿督Lee Boon Han及應勤民

*獨立非執行董事*

拿督 Seri Mohd Azumi 將軍、廖國邦、Jonathan Michael Caplan 御用大律師及李茂銘