

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

# Skyworth

## 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：0751)

### 股東周年大會通告

茲通告創維數碼控股有限公司(「本公司」)將於二零零九年九月十五日上午十時正假座香港英皇道979號太古坊多盛大廈3樓Butterfield's舉行股東周年大會(或其任何續會)，以討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。
2. 批准及宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息(可選擇以股代息)。
3. (A) 重選丁凱女士為執行董事；  
(B) 重選李偉斌先生為獨立非執行董事；及  
(C) 重選饒正才先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

6. 「動議：

受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准，按更新限額(定義見下文)將予授出任何購股權獲行使而可予發行之股份上市及買賣後，根據本公司股東於二零零八年九月三十日通過決議案本公司採

\* 僅供識別

納之購股權計劃(「購股權計劃」)，按購股權計劃及本公司任何其他計劃授出購股權之現有限額予以更新，使根據購股權計劃及本公司任何其他計劃(不包括過往已授出、尚未行使、已註銷、失效或根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已行使之購股權)授出任何購股權於行使時而配發及發行之本公司股本面值總額不得超出於通過本決議案(「更新限額」日期本公司已發行股本面值總額之百分之十及本公司董事獲授權授出購股權最多可達至更新限額，並行使本公司一切權力配發、發行及處理有關行使上述購股權之本公司股份。」)

7. 「動議：

- (a) 除下文(b)分段另有規定外，一般及無條件授權本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規定、百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)及所有其他適用法例，在聯交所及本公司股份上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)分段之批准在有關期間(定義見下文)購回之本公司股份總面值，不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本總面值之百分之十，而本決議案(a)分段之授權亦以此數額為限；而
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司公司細則、百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予本公司董事授權之日。」

代表董事會  
執行董事、首席財務官及公司秘書  
梁子正

中華人民共和國香港特別行政區  
二零零九年八月十八日

於本通告日期，本公司董事會成員包括董事會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；及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生及饒正才先生。

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

主要營業地點：  
香港  
鰂魚涌  
華蘭路20號  
華蘭中心1601-04室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會及投票之股東均可在符合本公司細則規定之情況下委任他人代其出席及投票。持有兩股或以上之股東可委任超過一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會及於會上投票。
- (3) 建議重選之本公司董事之履歷詳情載於本通函附錄二，本通告為通函之一部份。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為以確定出席本公司股東周年大會之權利，本公司將於二零零九年九月八日起至二零零九年九月十四日止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶事宜。為符合出席本公司股東周年大會之資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票不得遲於二零零九年九月七日下午四時三十分送達本公司之股份過戶登記香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。