

香港交易及結算所有限公司以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。



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)

於二零零九年九月二十四日舉行之股東周年大會之 投票表決結果

於創維數碼控股有限公司（「本公司」）在二零零九年九月二十四日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於日期為二零零九年八月十八日之股東周年大會通告內所有提呈決議案已獲本公司股東以按股數投票表決通過。股東周年大會上所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九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。	1,224,674,224 (100%)	0 (0%)
2.	批准及宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息（可選擇以股代息）。	1,229,179,636 (100%)	0 (0%)
3 (A)	重選丁凱女士為執行董事。	1,226,897,874 (99.81%)	2,281,762 (0.19%)
3 (B)	重選李偉斌先生為獨立非執行董事。	1,229,179,636 (100%)	0 (0%)
3 (C)	重選偲正才先生為獨立非執行董事。	1,229,179,636 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,224,765,636 (99.76%)	2,892,000 (0.24%)
5.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,225,577,636 (99.83%)	2,080,000 (0.17%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6 (A)	批准按本公司購股權計劃更新購股權之限額。	1,023,024,639 (83.33%)	204,632,997 (16.67%)
6 (B)	批准授予董事購回股份之一般授權。	1,229,179,636 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東周年大會獲本公司股東正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份並賦予持有人權利出席股東周年大會及投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為2,362,670,245股。並無賦予持有人權利出席股東周年大會惟僅可投票反對任何提呈決議案之本公司股份。本公司股東於股東周年大會就任何提呈決議案投票表決時概不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

代表董事會
創維數碼控股有限公司
 執行董事、首席財務官及公司秘書
梁子正

香港，二零零九年九月二十四日

於本公佈日期，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、楊東文先生、林衛平女士及梁子正先生；以及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生及傑正才先生。

* 僅供識別