

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)

(股份號碼：00500)

股東特別大會結果

批准(其中包括)股份收購協議、資產購買協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零零九年十二月十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述天地數碼(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十一月二日之公佈及本公司日期為二零零九年十一月二十七日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載批准(其中包括)股份收購協議、資產購買協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零零九年十二月十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

誠如該通函所載，概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期合共持有1,138,081,432股股份(相當於本公司之全部已發行股本)之全體股東均有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案。概無股東有權出席股東特別大會而僅可於會上投票反對普通決議案。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准及採納股份收購協議、資產購買協議、其項下擬進行之交易以及有關事宜 [†] 。	544,594,963 (100%)	無 (0%)

[†] 普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
天地數碼(控股)有限公司
公司秘書
陳錦坤

香港，二零零九年十二月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

高振順先生(主席)
呂品博士(行政總裁)
羅寧先生
金微先生
徐強先生(營運總裁)
胡慶剛先生(財務總裁)

獨立非執行董事

朱漢邦先生
劉俊基先生
葉發旋先生