

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不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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。

RCG

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)

股東特別大會結果

董事會宣佈，於2011年4月11日舉行的股東特別大會上提呈有關取消本公司股份納入在另類投資市場及PLUS買賣的特別決議案不獲通過，而有關一般授權更新的普通決議案則獲通過。

宏霸數碼集團 (控股) 有限公司 (另類投資市場：RCG，香港聯交所：802) (一家主要專注於亞太區及中東市場之生物識別和射頻識別 (RFID) 產品及解決方案服務的國際供應商) 董事會 (「董事會」) 宣佈，於香港時間 2011 年 4 月 11 日下午 3 時正假座 Lot 1, Jalan Teknologi 3/5, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 舉行宏霸數碼集團 (控股) 有限公司 (「本公司」) 的股東特別大會 (「股東特別大會」) 。股東特別大會主席要求於 2011 年 3 月 9 日股東特別大會通告內所載列有關的決議案以投票方式進行表決。

投票結果如下：

* 僅供識別

決議案	票數 (百分比)		獲股東通過	
	贊成	反對		
特別決議案				
1.	取消本公司股本中每股面值 0.01 港元的普通股份納入在倫敦證交所營運的另類投資市場及 PLUS 買賣 (「取消事項」)，並授權及指示本公司董事及高級職員，或獲本公司董事授權的人士簽署與取消事項相關的所有文件及採取一切必要行動。	91,921,524 (57.27%)	68,581,333 (42.73%)	否
普通決議案				
2.	批准授予本公司董事一般授權以更新，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本 20% 的額外股份。	84,140,342 (51.27%)	79,986,023 (48.73%)	是

註釋：

- a. 於股東特別大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：342,523,555 股。
- b. 有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關取消本公司股份納入在另類投資市場及 PLUS 買賣的特別決議案的股份持有人所持的股份總數：342,523,555 股。
- c. 有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關一般授權更新的普通決議案的股份持有人所持的股份總數：342,393,944 股。
- d. 有權出席股東特別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 2011 年 3 月 9 日刊發的通函內表明於股東特別大會上對決議案投反對票的意向。
- f. 執行董事拿督 Lee Boon Han、應勤民先生及 Chong Khing Chung 先生，以及非執行董事朱偉民先生及 Tan Sri Dato' Nik Hashim Nik Ab. Rahman 以及彼等各自的聯繫人須在股東特別大會上就有關一般授權更新的普通決議案放棄投票。於舉行股東特別大會當日，上述董事所持的股份總數合共 129,611 股。
- g. 本公司的核數師國衛會計師事務所於股東特別大會上擔任監票人。

由於在 2011 年 4 月 11 日舉行的股東特別大會上提呈有關取消本公司股份 (「股份」) 納入在另類投資市場及 PLUS 買賣的特別決議案未獲通過，故本公司將繼續在另類投資市場及 PLUS 買賣。股份亦將繼續於香港聯交所上市。

香港，2011年4月11日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

拿督 Lee Boon Han

應勤民

Chong Khing Chung

非執行董事：

Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman

朱偉民

獨立非執行董事：

李茂銘

廖國邦

Pieter Lambert Diaz Wattimena