

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）

於 2011 年 6 月 10 日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

董事會宣佈，除第2(a)項決議案之外，所有提呈普通決議案已於2011年6月10日舉行的股東週年大會上獲正式通過。而有關購回股份之一般授權的特別決議案則未獲通過。

董事會進一步宣佈，拿督Lee Boon Han根據本公司之公司細則輪值退任本公司執行董事一職。

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）（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於香港時間 2011 年 6 月 10 日下午 3 時正假座 Lot 1, Jalan Teknologi 3/5, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 舉行本公司股東週年大會（「股東週年大會」）。主席要求於日期為 2011 年 4 月 28 日股東週年大會通告內載列的所有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	
普通決議案				
1.	省覽截至 2010 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。	141,230,902 (68.19%)	65,885,123 (31.81%)	是
2.	(a) 重選拿督 Lee Boon Han 為本公司執行董事。	72,535,207 (35.02%)	134,580,818 (64.98%)	否
	(b) 重選 Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman 為本公司非執行董事。	140,425,244 (67.80%)	66,690,781 (32.20%)	是
	(c) 重選李茂銘先生為本公司獨立非執行董事。	140,772,766 (67.97%)	66,343,259 (32.03%)	是
	(d) 重選廖國邦先生為本公司獨立非執行董事。	141,198,036 (68.17%)	65,917,989 (31.83%)	是
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。	141,341,850 (68.24%)	65,774,175 (31.76%)	是
4.	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。	140,682,936 (67.92%)	66,433,089 (32.08%)	是
5.	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。	129,238,694 (62.40%)	77,877,331 (37.60%)	是
6.	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。	129,232,501 (62.40%)	77,883,524 (37.60%)	是 (不會生效)
特別決議案				
7.	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。	141,381,482 (68.26%)	65,734,543 (31.74%)	否

註釋：

- a. 於股東週年大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：411,023,555 股。
- b. 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：411,023,555 股。
- c. 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。
- d. 概無本公司股東在本公司於 2011 年 4 月 28 日刊發的通函內表明於股東週年大會上對決議案投反對票的意向。
- e. 概無本公司股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- f. 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。
- g. 由於第 6 項決議案（延長一般授權以所購回股份的數目而發行新股）須待第 7 項決議案（購回股份的一般授權）獲通過方可作實，而第 7 項決議案並未獲通過，故第 6 項決議案將不會生效。

董事退任

鑒於第2(a)項有關重選拿督Lee Boon Han為本公司董事的決議案於股東週年大會上未獲大多數票數投票贊成，該決議案不獲通過。故此，拿督Lee Boon Han根據本公司之公司細則輪值退任本公司董事一職。拿督Lee Boon Han亦將不再出任本公司之首席執行官（「首席執行官」）。

據董事會所悉，拿督Lee Boon Han與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關拿督Lee Boon Han退任一事需敦請股東垂注。

董事會謹此對拿督Lee Boon Han在任職期間為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

就本公司首席執行官之位暫時懸空，首席營運官將擔任該職位之職責。董事會擬委任一名署理首席執行官並將作出正式公佈，以及在適當時候物色首席執行官之理想人選。

承董事會命
宏霸數碼集團（控股）有限公司
董事
應勤民

香港，2011年6月10日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

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