

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，概不就因本公告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。



股東特別大會通告

茲通告方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)將於二零一一年十二月六日星期二上午十一時正在香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准委託貸款總協議(定義見通函)；
- (b) 批准於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度根據委託貸款總協議擬進行的交易的建議年度上限；及
- (c) 授權任何一名董事作出其全權酌情認為必需或適宜的一切行動或事情，以令委託貸款總協議及據此擬進行的交易生效。」

2. 「動議：

- (a) 批准總銷售協議(定義見通函)；
- (b) 批准於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度根據總銷售協議擬進行的交易的建議年度上限；及

(c) 授權任何一名董事作出其全權酌情認為必需或適宜的一切行動或事情，以令總銷售協議及據此擬進行的交易生效。」

3. 「**動議**待聯交所批准根據已更新上限(定義見本通告)可能授出之購股權獲行使時將予發行之股份上市及買賣後，更新根據本公司於二零零二年五月二十四日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之現有計劃授權上限，致使根據購股權計劃授出之購股權獲行使時可能配發及發行之股份總數不會超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%(「已更新上限」)，並授權董事採取有關行動及簽立有關文件以使已更新上限生效，以及授出最多為已更新上限之購股權及行使本公司所有權力以配發、發行及處理因有關購股權獲行使而發行之股份。」

承董事會命
方正數碼(控股)有限公司
主席
張兆東

香港，二零一一年十一月十七日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之任何股東可委派他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
2. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只有名列本公司股東名冊首位之人士有權就有關股份投票。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會之時間48小時前送交本公司於香港之主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，方為有效。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十四A章之規定，方正控股有限公司、北大方正集團有限公司及其各自之聯繫人(定義見上市規則)須放棄就上述第1及2項普通決議案進行投票。
5. 上文所載之普通決議案將以投票表決方式決定。

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張兆東先生(主席)、陳庚先生(總裁)、夏楊軍先生、謝克海先生及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及曹茜女士組成。

* 僅供識別