

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 2012 年 1 月 14 日舉行的 股東特別大會結果

董事會宣佈，於2012年1月14日舉行的股東特別大會上提呈有關一般授權更新的普通決議案不獲通過。

宏霸數碼集團 (控股) 有限公司 (倫敦交易所(AIM)：RCG，香港聯交所：802) (「本公司」) (一家主要專注於亞太區及中東市場的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，本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) 已於香港時間 2012 年 1 月 14 日下午三時正假座 Lot 1, Jalan Teknologi 3/5, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, Petaling Jaya, Malaysia 正式舉行。股東特別大會主席要求就日期為 2011 年 12 月 23 日的股東特別大會通告所載決議案以投票方式進行表決。

投票結果如下：

決議案	票數 (百分比)		獲股東通過
	贊成	反對	
普通決議案			
批准更新一般授權，以授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本 20% 的額外股份。	86,475,568 (41.19%)	123,474,081 (58.81%)	否

由於有關一般授權更新的普通決議案不獲通過，董事會將尋求其他集資安排，以為本公司的擴展計劃撥資及償還現有貸款。本公司將於短期內刊發有關本集團截至 2011 年 12 月 31 日止年度財務狀況及貿易狀況的進一步公佈。

* 僅供識別

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：493,223,555 股。
- b. 有權出席股東特別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：493,223,555 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日期為 2011 年 12 月 23 日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。
- e. 執行董事李景龍先生及張立公先生，以及非執行董事朱偉民先生及 Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman 以及彼等各自的聯繫人須於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。於股東特別大會當日，上述董事所持的股份總數為零股。
- f. 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。

承董事會命
宏霸數碼集團（控股）有限公司
董事
李景龍

香港，2012年1月16日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

李景龍
張立公

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