

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的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)

## 股東特別大會通告

茲通告DVN (Holdings) Limited (天地數碼(控股)有限公司\*) (「本公司」) 謹訂於二零一二年二月十日(星期五)上午十時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心3901室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准通函所載之本公司與盈動投資有限公司於二零一一年十二月二十八日訂立之更新合作協議(定義見本公司日期為二零一二年一月十九日之通函(「通函」)，本通告為其中一部份。註有「A」字樣之更新合作協議之副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署，以資識別)之條款、根據更新合作協議擬進行之交易及有關根據更新合作協議擬進行之交易截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任何一位董事代表本公司簽立所有有關文件(以文件最終版本或作出經該名董事認為適當之修訂之版本)，及作出其全權認為必需或適宜之所有行動或事宜，以使更新合作協議及其內所述擬進行之交易生效。」

承董事會命

**DVN (Holdings) Limited**  
**天地數碼(控股)有限公司\***

公司秘書

**陳錦坤**

香港，二零一二年一月十九日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一受委代表代其出席及投票。凡持兩股或以上股份之股東均可委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。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回。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份在會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東登記冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。
3. 填妥及簽署的代表委任表格連同經過公證人簽署證明之相關授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公告日期，執行董事為高振順先生(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)及胡慶剛先生(財務總裁)；而獨立非執行董事為朱漢邦先生、劉俊基先生及葉發旋先生。