

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，概不對因本公佈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。



**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)

(股份代號：500)

**於二零一二年三月二十八日舉行之  
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於二零一二年三月二十八日舉行之股東特別大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述天地數碼(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月二日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東特別大會之投票結果**

通告所載之所有建議決議案均已於二零一二年三月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任於股東特別大會上就投票事宜擔任監票人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,139,531,432股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無符合資格出席股東特別大會之股東根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東特別大會上之決議案。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有建議決議案均已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司之新章程細則。	485,733,360 (97.97%)	10,043,000 (2.03%)
普通決議案			
2.	(a) 批准終止現有購股權計劃，並採納本公司之新購股權計劃。	472,898,360 (95.39%)	22,878,000 (4.61%)
	(b) 批准授出計劃授權上限。	472,898,360 (95.39%)	22,878,000 (4.61%)

承董事會命  
 天地數碼(控股)有限公司  
 公司秘書  
 陳錦坤

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事高振順先生(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)，以及獨立非執行董事朱漢邦先生、劉俊基先生及葉發旋先生。