

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無發表聲明，並表明不會就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)

**於二零一二年六月十四日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年五月十六日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)均已於二零一二年六月十四日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述本公司日期為二零一二年五月十六日之股東週年大會通告及通函(「通函」)。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。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年五月十六日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一二年六月十四日舉行之股東週年大會上正式獲股東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，獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。

普通決議案投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	516,728,337 (100.00%)	0 (0.00%)	516,728,337 (100%)
2.	(a) 重選羅寧先生為董事。	516,273,946 (99.91%)	454,391 (0.09%)	516,728,337 (100%)
	(b) 重選胡慶剛先生為董事。	516,273,946 (99.91%)	454,391 (0.09%)	516,728,337 (100%)
	(c) 重選徐強先生為董事。	516,273,946 (99.91%)	454,391 (0.09%)	516,728,337 (100%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	516,628,337 (100.00%)	0 (0.00%)	516,628,337 (100%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	516,273,946 (99.91%)	454,391 (0.09%)	516,728,337 (100%)
4.	給予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	493,813,837 (95.57%)	22,914,500 (4.43%)	516,728,337 (100%)
5.	給予本公司董事會一般授權，以回購本公司股份或其他證券。	516,628,337 (100.00%)	0 (0.00%)	516,628,337 (100%)
6.	擴大向本公司董事會授出發行本公司額外股份之一般授權。	493,713,837 (95.55%)	23,014,500 (4.45%)	516,728,337 (100%)

於股東週年大會舉行當日，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週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無符合資格出席股東週年大會之股東根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東週年大會上之決議案。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零一二年六月十四日

於本公佈日期，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。

* 僅供識別