

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6月25日舉行的 股東特別大會結果

董事會宣佈，於2012年6月25日舉行的股東特別大會上提呈有關發行及設立價值88,700,000港元之2厘息三年期可換股票據及於可換股票據獲兌換為普通股時配發股份的普通決議案獲正式通過。

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6月25日上午十一時正假座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2012年6月8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			
1. 批准及授權			是
(a) 發行及設立本金總額為88,700,000港元之2厘息三年期可換股票據(「可換股票據」)；	141,351,243 (67.88%)	66,886,150 (32.12%)	
(b) 於行使可換股票據附有之兌換權時，按兌換價0.85港元發行及配發本公司股份；及			
(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司批准及簽立一切文件、文據及協議並進行一切行動或事情，而彼／彼等認為該等文件、文據、協議、行動或事情乃與上述(a)項及(b)項相關或有附屬關係。			

* 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僅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2012年6月8日的通函內表明於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。
- e. 概無本公司股東須在股東特別大會上就決議案放棄投票。
- 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6月25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