

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 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30日舉行的
 股東週年大會的投票表決結果及董事退任

董事會宣佈，除第2(c)項決議案外，於2012年6月30日舉行的股東週年大會上提呈的所有普通與特別決議案已獲正式通過。

董事會繼而宣佈，朱偉民先生根據本公司之公司細則輪值退任本公司非執行董事一職。

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)本公司董事會(董事會)宣佈，本公司股東週年大會(股東週年大會)已於香港時間2012年6月30日下午三時正假座Lot 1, Jalan Teknologi 3/5, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia正式舉行。主席要求就日期為2012年4月30日的股東週年大會通告所載所有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. 省覽截至2011年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事(董事)會與核數師報告。	136,246,118 (67.41%)	65,881,027 (32.59%)	是
2. (a) 重選李景龍先生為本公司執行董事。	136,212,302 (67.39%)	65,914,843 (32.61%)	是
(b) 重選張立公先生為本公司執行董事。	136,212,302 (67.39%)	65,914,843 (32.61%)	是
(c) 重選朱偉民先生為本公司非執行董事。	52,054,676 (25.75%)	150,072,469 (74.25%)	否
(d) 重選Pieter Lambert Diaz Wattimena先生為本公司獨立非執行董事。	135,233,068 (66.90%)	66,894,077 (33.10%)	是

* 僅供識別

決議案		票數(百分比)		獲股東通過
		贊成	反對	
普通決議案				
3.	授權董事會或董事會執行委員會釐定本公司各董事的酬金。	134,237,585 (66.41%)	67,889,560 (33.59%)	是
4.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	136,182,602 (67.40%)	65,872,832 (32.60%)	是
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之新股份。	132,326,197 (65.47%)	69,800,948 (34.53%)	是
6.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之新股份。	132,326,197 (65.47%)	69,800,948 (34.53%)	是
特別決議案				
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	136,384,407 (67.47%)	65,742,738 (32.53%)	是

註釋：

- a. 於股東週年大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：493,223,555股。
- b. 有權出席股東週年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. 有權出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投票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4月30日的通函內表明於股東週年大會上就任何決議案投反對票的意向。
- e. 概無本公司股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- f. 本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

董事退任

鑑於第2(c)項有關重選朱偉民先生(「朱先生」)為本公司非執行董事的決議案於股東週年大會上未獲大多數票數投票贊成，該決議案不獲通過。故此，朱先生根據本公司之公司細則輪值退任本公司董事一職。

據董事會所悉，朱先生與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關朱先生退任一事需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對朱先生在任職期間為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

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30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

獨立非執行董事：

李茂銘

廖國邦

Pieter Lambert Diaz Wattimena